

Kéteshalom Községi Önkormányzat összesített Működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Megnevezés	Kiadások						
		összeg Ft	összeg Ft	összeg Ft	összeg Ft		összeg Ft	összeg Ft	összeg Ft	összeg Ft			
		eredeti	módosított	ei módosítás	új módosított		eredeti	módosított	ei módosítás	új módosított			
A													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 070 855	75 651 885	1 702 896	77 354 781	Személyi juttatások	33 184 130	50 680 136	520 952	51 201 088			
2.	Közhatalmi bevételek	8 060 000	8 060 000		8 060 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 109 656	5 279 407	138 674	5 418 081			
3.	Működési bevételek	1 312 000	1 312 000	6 593 129	7 905 129	Dologi kiadások	20 377 616	27 455 154	8 182 710	35 637 864			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 065 000	5 065 000		5 065 000			
5.						Egyéb működési célú kiadások	16 491 842	27 799 674	-5 761 936	22 037 738			
6.						<i>ebből Tartalékok</i>	<i>6 062 315</i>	<i>11 013 608</i>	<i>-519 726</i>	<i>10 493 882</i>			
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3+4.)	60 442 855	85 023 885	8 296 025	93 319 910	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	79 228 244	116 279 371	3 080 400	119 359 771			
8.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (9+10.)	22 939 231	22 939 231		22 939 231	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 939 231	22 939 231		22 939 231	Likviditási célú hitelek törlesztése							
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése							
11.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (12+13+14+15)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
13.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
14.	Váltóbevételek					Váltókiadások							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 586 622	1 586 622		1 586 622			
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)	22 939 231	22 939 231		22 939 231	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 586 622	1 586 622		1 586 622			
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)	83 382 086	107 963 116	8 296 025	116 259 141	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	80 814 866	117 865 993	3 080 400	120 946 393			
18.	Költségvetési hiány:		-9 902 877		-4 687 252	Költségvetési többlet:	2 567 220		5 215 625				
19.	Tárgyévi hiány:		-9 902 877		-4 687 252	Tárgyévi többlet:	2 567 220		5 215 625				

Kéteshalom Községi Önkormányzat összesített Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Megnevezés	Kiadások					
		összeg Ft	összeg Ft	összeg Ft	összeg Ft		összeg Ft	összeg Ft	összeg Ft	összeg Ft		
		eredeti	módosított	ei módosítás	új módosított		eredeti	módosított	ei módosítás	új módosított		
A												
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		72 828 174		72 828 174	Beruházások	2 567 220	17 425 297		17 425 297		
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások		45 500 000	5 215 625	50 715 625		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					Egyéb felhalmozási kiadások						
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
6.	Áfa visszatérülés beruházás miatt											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.						Tartalékok						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		72 828 174		72 828 174	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 567 220	62 925 297	5 215 625	68 140 922		
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)						
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		72 828 174		72 828 174	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 567 220	62 925 297	5 215 625	68 140 922		
27.	Költségvetési hiány:		-2 567 220		-5 215 625	Költségvetési többlet:		9 902 877		4 687 252		
28.	Tárgyévi hiány:		-2 567 220		-5 215 625	Tárgyévi többlet:		9 902 877		4 687 252		