

Kéleshalom Községi Önkormányzat összesített Működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	összeg Ft	Megnevezés	összeg Ft
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 008 174	Személyi juttatások	32 764 525
2.	Közhatalmi bevételek	11 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 875 937
3.	Működési bevételek	1 085 000	Dologi kiadások	21 710 469
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 470 000
5.			Egyéb működési célú kiadások	24 774 830
6.			ebből Tartalékok	11 592 335
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.)	63 293 174	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	87 595 761
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.)	18 652 700	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 652 700	Likviditási célú hitelek törlesztése	
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+13+14+15)		Forgatási célú belföldi, 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	1 827 659
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)	18 652 700	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 827 659
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)	81 945 874	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	89 423 420
18.	Költségvetési hiány:	-7 477 546	Költségvetési többlet:	
19.	Tárgyévi hiány:	-7 477 546	Tárgyévi többlet:	

Kéleshalom Községi Önkormányzat összesített Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	-	Megnevezés	-
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	20 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Egyéb felhalmozási kiadások	
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
6.	Afa visszatérítés beruházás miatt			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	20 000 000
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	27 477 546	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 477 546	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24.)		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.)	27 477 546	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	27 477 546	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	20 000 000
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	7 477 546
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	7 477 546