

Kéleshalom Községi Önkormányzat összesített Működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

foriniban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	módosított előirányzat
A	B				D			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 008 174	21 650 723	72 658 897	Személyi juttatások	32 764 525	15 231 617	47 996 142
2.	Közhatalmi bevételek	11 200 000		11 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 875 937	996 174	4 872 111
3.	Működési bevételek	1 085 000		1 085 000	Dologi kiadások	21 710 469	11 002 999	32 713 468
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 470 000		4 470 000
5.					Egyéb működési célú kiadások	24 774 830	-2 711 808	22 063 022
6.					ebből Tartalékok	11 592 335	-1 212 206	10 380 129
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.)	63 293 174	21 650 723	84 943 897	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	87 595 761	24 518 982	112 114 743
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	18 652 700	-264 221	18 388 479	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 652 700	-264 221	18 388 479	Likviditási célú hitelek törlesztése			
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteként 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		1 827 659
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+15.)	18 652 700	-264 221	18 388 479	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)	1 827 659		1 827 659
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+16.)	81 945 874	21 386 502	103 332 376	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+16.)	89 423 420	24 518 982	113 942 402
18.	Költségvetési hiány:	-7 477 546	-3 132 480	-10 610 026	Költségvetési többlet:			
19.	Tárgyévi hiány:	-7 477 546	-3 132 480	-10 610 026	Tárgyévi többlet:			

Kéleshalom Községi Önkormányzat összesített Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

foriniban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	módosított előirányzat
A	B				D			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		30 072 800	30 072 800	Beruházások		925 640	925 640
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	20 000 000	26 014 680	46 014 680
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.)		30 072 800	30 072 800	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	20 000 000	26 940 320	46 940 320
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	27 477 546		27 477 546	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 477 546		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 beföldi, 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		27 477 546	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25.)	27 477 546	30 072 800	57 550 346	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	20 000 000	26 940 320	46 940 320
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	7 477 546	3 132 480	10 610 026
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	7 477 546	3 132 480	10 610 026