

Kéleshalom Községi Önkormányzat összesített Működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	eredeti	új módosított	előirányzat	új módosított	Megnevezés	eredeti	új módosított	előirányzat	új módosított
		előirányzat	előirányzat	módosítás	előirányzat		előirányzat	előirányzat	módosítás	előirányzat
A	B					D				
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 008 174	72 658 897	2 528 809	74 987 706	Személyi juttatások	32 764 525	47 996 142	714 833	48 710 975
2.	Közhatalmi bevételek	11 200 000	11 200 000		11 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 875 937	4 872 111	190 826	5 062 937
3.	Működési bevételek	1 085 000	1 085 000	3 560 768	4 645 768	Dologi kiadások	21 710 469	32 713 468	8 457 658	41 171 126
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 470 000	4 470 000	-137 160	4 332 840
5.						Egyéb működési célú kiadások	24 774 830	22 063 022	-3 069 163	18 993 859
6.						ebből Tartalékok	11 592 335	10 380 129	-3 091 480	7 288 649
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.)	63 293 174	84 943 897	5 889 577	90 833 474	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	87 595 761	112 114 743	6 156 994	118 271 737
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.)	18 652 700	18 388 479		18 388 479	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 652 700	18 388 479		18 388 479	Likviditási célú hitelek törlesztése				
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcson törlesztése				
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei					Forgatási célú belföldi, 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		1 827 659
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+15)	18 652 700	18 388 479		18 388 479	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)	1 827 659	1 827 659		1 827 659
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)	81 945 874	103 332 376	5 889 577	109 221 953	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+16.)	89 423 420	113 942 402	6 156 994	120 099 396
18.	Költségvetési hiány:	-7 477 546	-10 610 026	-267 417	-10 877 443	Költségvetési többlet:				
19.	Tárgyévi hiány:	-7 477 546	-10 610 026	-267 417	-10 877 443	Tárgyévi többlet:				

Kéleshalom Községi Önkormányzat összesített Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	eredeti	módosított	előirányzat	módosított	Megnevezés	eredeti	módosított	előirányzat	módosított
		előirányzat	előirányzat	módosítás	előirányzat		előirányzat	előirányzat	módosítás	előirányzat
A	B					D				
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		30 072 800	30 072 800	60 145 600	Beruházások	925 640	391 067		1 316 707
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	20 000 000	46 014 680	28 414 316	74 428 996
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	60 145 600	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	20 000 000	46 940 320	28 805 383	75 745 703
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	27 477 546	27 477 546		27 477 546	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 477 546	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					Kölcson törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betétek 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		27 477 546	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	27 477 546	57 550 346	30 072 800	87 623 146	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	20 000 000	46 940 320	28 805 383	75 745 703
27.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:	7 477 546	10 610 026	1 267 417	11 877 443
28.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:	7 477 546	10 610 026	1 267 417	11 877 443