

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 | 48 126 512 | Személyi juttatások | 36 716 940 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 8 100 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 521 440 |
| 3. | Működési bevételek | 4 081 743 | Dologi kiadások | 32 654 112 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 345 000 |
| 5. | | | Egyéb működési célú kiadások | 15 501 574 |
| 6. | | | ebből Tartalékok | 6 497 370 |
| 7. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.) | 60 308 255 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 92 739 066 |
| 8. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.) | 32 505 240 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 32 505 240 | 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 | 1 781 770 |
| 16. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11) | 32 505 240 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 781 770 |
| 17. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16) | 92 813 495 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 94 520 836 |
| 18. | Költségvetési hiány: | -1 707 341 | Költségvetési többlet: | |
| 19. | Tárgyévi hiány: | -1 707 341 | 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 | 129 150 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | |
| 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.) | | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 129 150 |
| 13. | Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18) | 1 836 491 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 836 491 | 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.) | 1 836 491 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 1 836 491 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 129 150 |
| 27. | Költségvetési hiány: | | Költségvetési többlet: | 1 707 341 |
| 28. | Tárgyévi hiány: | | Tárgyévi többlet: | 1 707 341 |