

Késhalomb Községi Önkormányzat összesített Működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	összeg Ft	összeg Ft	összeg Ft	összeg Ft	összeg Ft		
		eredeti	módosítás				módosított	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 126 512	22 288 045	70 414 557	Személyi juttatások	36 716 940	17 048 520	53 765 460
2.	Közhatalmi bevételek	8 100 000		8 100 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 521 440	1 108 152	5 629 592
3.	Működési bevételek	4 081 743		4 081 743	Dologi kiadások	32 654 112	6 009 024	38 663 136
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 345 000		3 345 000
5.					Egyéb működési célú kiadások	15 501 574	-1 666 271	13 835 303
6.					ebből Tartalékok	6 497 370	-2 482 036	4 015 334
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.)	60 308 255	22 288 045	82 596 300	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	92 739 066	22 499 425	115 238 491
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.)	32 505 240	1 980 031	34 485 271	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 505 240	1 836 491	34 341 731	Likviditási célú hitelek törlesztése			
10.	Aht-n belüli megelőlegezések		143 540	143 540	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 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	1 781 770	143 540	1 925 310
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)	32 505 240	1 980 031	34 485 271	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 781 770	143 540	1 925 310
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)	92 813 495	24 268 076	117 081 571	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	94 520 836	22 642 965	117 163 801
18.	Költségvetési hiány:	-1 707 341		-82 230	Költségvetési többlet:			1 625 111
19.	Tárgyévi hiány:	-1 707 341		-82 230	Tárgyévi többlet:			1 625 111

Késhalomb Községi Önkormányzat összesített Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	összeg Ft	összeg Ft	összeg Ft	összeg Ft	összeg Ft		
		eredeti	módosítás				módosított	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	129 150	117 920	247 070
3.	Felhalmozási bevételek		329 300	329 300	Felújítások			
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.)		329 300	329 300	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	129 150	117 920	247 070
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 836 491	-1 836 491		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 836 491	-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	-1 836 491		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 836 491	-1 507 191	329 300	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	129 150	117 920	247 070
27.	Költségvetési hiány:		-1 625 111		Költségvetési többlet:	1 707 341		82 230
28.	Tárgyévi hiány:		-1 625 111		Tárgyévi többlet:	1 707 341		82 230