

Kéleshalom Községi Önkormányzat összesített Működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	összeg Ft eredeti	összeg Ft módosítás	összeg Ft ei módosítás	összeg Ft új módosított	Megnevezés	összeg Ft eredeti	összeg Ft módosítás	összeg Ft ei módosítás	összeg Ft új módosított
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 126 512	70 414 557		70 414 557	D	36 716 940	53 765 460		53 765 460
2.	Közhatalmi bevételek	8 100 000	8 100 000		8 100 000	Személyi juttatások	4 521 440	5 629 592	104 052	5 733 644
3.	Működési bevételek	4 081 743	4 081 743	1 524 223	5 605 966	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 654 112	38 663 136	745 589	39 408 725
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 345 000	3 345 000		3 345 000
5.						Egyéb működési célú kiadások	15 501 574	13 835 303	-1 063 039	12 772 654
6.						ebből Tartalékok	6 497 370	4 015 334	-198 310	3 817 024
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.)	60 308 255	82 596 300	1 524 223	84 120 523	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	92 739 066	119 253 825	-213 398	115 025 093
8.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (9+10.)	32 505 240	34 485 271	-1 524 223	32 829 880	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 505 240	34 341 731	-1 524 223	32 686 340	Likviditási célú hitelek törlesztése				
10.	Áht-n belüli megelőlegezések		143 540		143 540	Kölcson törlesztése				
11.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (12+13+14+15)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betéteiként elhelyezése				
13.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
14.	Változások					Változások				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 781 770	1 925 310		1 925 310
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)	32 505 240	34 485 271	-1 524 223	32 829 880	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 781 770	1 925 310		1 925 310
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)	92 813 495				KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	94 520 836	121 179 135	-213 398	116 950 403
18.	Költségvetési hiány:	-1 707 341		213 398		Költségvetési többlet:		-4 097 564		
19.	Tárgyévi hiány:	-1 707 341		213 398		Tárgyévi többlet:		-4 097 564		

Kéleshalom Községi Önkormányzat összesített Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	összeg Ft eredeti	összeg Ft módosítás	összeg Ft ei módosítás	összeg Ft új módosított	Megnevezés	összeg Ft eredeti	összeg Ft módosítás	összeg Ft ei módosítás	összeg Ft új módosított
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	129 150	247 070	213 398	460 468
2.	Felhalmozási bevételek		329 300		329 300	Felújítások				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					Egyéb felhalmozási kiadások				
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Tartalékok				
5.	Áfa visszatérítés behajtás miatt									
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		329 300		329 300	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	129 150	247 070	213 398	460 468
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	1 836 491		131 168	1 316 8	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 836 491		131 168	1 316 8	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betéti visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcson törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24)					Betéi 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		131 168	131 168	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 836 491	329 300	131 168	460 468	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	129 150	247 070	213 398	460 468
27.	Költségvetési hiány:		82 230	-82 230		Költségvetési többlet:	1 707 341			
28.	Tárgyévi hiány:		82 230	-82 230		Tárgyévi többlet:	1 707 341			