

2. melléklet a 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Tataháza Községi Önkormányzat összesített Működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	összeg Ft	Megnevezés	összeg Ft
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 336 574	Személyi juttatások	87 298 130
2.	Közhatalmi bevételek	21 794 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 862 952
3.	Működési bevételek	14 866 000	Dologi kiadások	92 854 475
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 508 646
5.			Egyéb működési célú kiadások	12 704 500
6.			Tartalékok	500 000
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2+3+4.)	196 996 574	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	213 728 703
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Áht belüli emelölőlemezés 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			
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)	196 996 574	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	213 728 703
18.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
19.	Tárgyévi hiány:	16 732 129	Tárgyévi többlet:	-

Tataháza Község Önkormányzat összesített Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	-	Megnevezés	-
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 003 808	Beruházások	59 437 296
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	24 019 209
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.)	8 003 808	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	83 456 505
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	95 255 199	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 255 199	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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	3 070 373
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	95 255 199	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	3 070 373
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	103 259 007	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	86 526 878
27.	Költségvetési hiány:	-16 732 129	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	16 732 129