

Hajmás

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft-ban

S.sz.	A. BEVÉTELEK		B. Előirányzat		C. Előirányzat		D. KIADÁSOK		E. Előirányzat		F. Előirányzat	
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
2	Pénzforgalmi bevételek						Pénzforgalmi kiadások					
3	Működési célú						Működési célú					
4	Működési támogatás	20 818 581	23 044 966			Személyi jellegű kiadások	14 299 956	24 179 070				
5	Működési célú támogatásértékű bevétel	1 607 885	15 557 122			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 967 582	2 727 839				
6	Közhatalmi bevétel	4 805 000	10 637 754			Dologi kiadások	9 612 561	13 451 679				
7	Működési bevétel	378 888	2 526 258			Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 054 400	3 983 280				
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0			Egyéb működési célú kiadások	325 737	3 960 127				
9	Összesen:	27 610 354	51 766 100			Összesen:	30 260 236	48 301 995				
10	Felhalmozási célú						Felhalmozási célú					
11	Felhalmozási bevételek	3 500 000	3 500 000			Intézményi beruházások	7 375 758	4 560 323				
12	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	6 493 464	6 491 861			Felújítások	11 396 314	21 080 135				
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0			Kormányzati beruházások	0	0				
14						Lakástámogatás	0	0				
15						Lakásépítés	0	0				
16						Egyéb felhalmozási kiadások	0	0				
17	Összesen:	9 993 464	9 991 861			Összesen:	18 772 072	25 640 458				
18						Pénzforgalom nélküli kiadások						
19						Működési célú tartalékok						
20						Általános tartalék	6 681 951	5 925 949				
21						Céltartalékok	0	0				
22						Összesen:	6 681 951	5 925 949				
23						Felhalmozási célú tartalékok						
24						Fejlesztési céltartalék	0	0				
25						KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY						
26						Működési hiány	0	0				
27						Felhalmozási hiány	0	0				
28						Összesen:	0	0				
29						FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK						
30						Megelőleg.visszafiz.	832 743	832 743				
31						Felhalmozási célú hitel törlesztés	0	0				
32	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	37 603 818	61 757 961			KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 547 002	80 701 145				
33						A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA						
34						Működési hiány	0	0				
35						Felhalmozási hiány	0	0				
36	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA											
37	Belső forrásból											
38	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	10 164 576	3 294 587									
39	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	8 778 608	15 648 597									
40	Külső forrásból											
41	Helyi önk.kieg.támogatása	0	0									
42	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0									
43	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 547 002	80 701 145			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56 547 002	80 701 145				
44	Működési célú bevételek összesen	37 774 930	55 060 687			Működési célú kiadások összesen	37 774 930	55 060 687				
45	Felhalmozási célú bevételek összesen	18 772 072	25 640 458			Felhalmozási célú kiadások összesen	18 772 072	25 640 458				