

Keszőhidegkút Község Önkormányzata
ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. tábla

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	G=(C+...+F)	H=(B+G)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	36 857 595	3 068 736		3 359 993	6 428 729	43 286 324
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 519 070			-550 000	-550 000	15 969 070
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 404 200			393 238	393 238	8 797 438
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása						
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000					2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
8	Elszámolásból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	27 193 270			-156 762	-156 762	27 036 508
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 664 325	3 068 736		3 516 755	6 585 491	16 249 816
15	14-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		4 226 851		3 242 000	7 468 851	7 468 851
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		4 226 851		3 242 000	7 468 851	7 468 851
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	10 774 812	2 000	5 737 838	-43 452	5 696 386	16 471 198
24	Építményadó	1 955 418					1 955 418
25	Idegenforgalmi adó						
26	Iparűzési adó	8 493 415		5 730 484	-21 801	5 708 683	14 202 098
27	Bírság, késedelmi pótlék	134 679			-23 064	-23 064	111 615
28	Gépjárműadó						
29	Telekadó						
30	Kommunális adó	191 300	2 000	7 354	1 413	10 767	202 067
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 439 020			307 148	307 148	1 746 168
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	540 000			280 000	280 000	820 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	515 000			103 840	103 840	618 840
35	Tulajdonosi bevételek	84 000					84 000
36	Ellátási díjak						
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20			-2	-2	18
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés						
42	Egyéb működési bevételek	300 000			-76 690	-76 690	223 310

Keszőhidegkút Község Önkormányzata
ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. tábla

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	G=(C+...+F)	H=(B+G)
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			27 360		27 360	27 360
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése			27 360		27 360	27 360
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részesedések értékesítése						
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)						
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)						
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	49 071 427	7 297 587	5 765 198	6 865 689	19 928 474	68 999 901
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)						
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)						
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	15 320 872					15 320 872
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 320 872					15 320 872
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		228 886		710 758	939 644	939 644
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		228 886		710 758	939 644	939 644
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
75	Lekötött betétek megszüntetése						
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)						
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
81	Váltóbevételek						
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	15 320 872	228 886		710 758	939 644	16 260 516
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	64 392 299	7 526 473	5 765 198	7 576 447	20 868 118	85 260 417

Keszőhidegkút Község Önkormányzata
ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. tábla

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	G=(C+...+F)	H=(B+G)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	55 410 968	2 820 736	4 820 955	13 833 860	21 475 551	76 886 519
2	Személyi juttatások	22 913 870	3 017 437	997 600	2 120 475	6 135 512	29 049 382
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 496 319	392 267	121 823	-53 411	460 679	2 956 998
4	Dologi kiadások	22 710 000	-230 000	1 129 512	-3 958 139	-3 058 627	19 651 373
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000			-985 000	-985 000	2 615 000
6	Egyéb működési célú kiadások	3 690 779	-358 968	2 572 020	16 709 935	18 922 987	22 613 766
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
9	- Egyéb elvonások, befizetések						
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 698 278	185 629	-139 104	100 000	146 525	2 844 803
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
16	- Árkiegészítések, ártámogatások						
17	- Kamattámogatások						
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000		9 104		9 104	19 104
19	- Tartalékok	982 501	-544 597	2 702 020	16 609 935	18 767 358	19 749 859
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	982 501	-544 597	2 702 020	16 609 935	18 767 358	19 749 859
21	- Céltartalék						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	7 911 000	4 476 851	944 243	-6 257 413	-836 319	7 074 681
23	Beruházások	2 921 000	4 476 851	1 844 243	-2 498 099	3 822 995	6 743 995
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		4 226 851		-6 501	4 220 350	4 220 350
25	Felújítások	4 990 000		-900 000	-3 765 815	-4 665 815	324 185
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				6 501	6 501	6 501
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				6 501	6 501	6 501
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
34	- Lakástámogatás						
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	63 321 968	7 297 587	5 765 198	7 576 447	20 639 232	83 961 200

Keszőhidegkút Község Önkormányzata
ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. tábla

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	G=(C+...+F)	H=(B+G)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)						
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)						
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
44	Kincstárjegyek beváltása						
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
46	Belföldi kötvények beváltása						
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 070 331	228 886			228 886	1 299 217
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 070 331	228 886			228 886	1 299 217
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
52	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása						
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)						
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
56	Külföldi értékpapírok beváltása						
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
60	Váltókiadások						
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 070 331	228 886			228 886	1 299 217
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	64 392 299	7 526 473	5 765 198	7 576 447	20 868 118	85 260 417

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12					12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10					10

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-14 250 541			-710 758	-710 758	-14 961 299
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	14 250 541			710 758	710 758	14 961 299