

Keszőhidegkút Község
Önkormányzata

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
MÉRLEGE

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
MÉRLEGE

1. tábla

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	30 810 395	36 845 886	36 845 886	6 047 200	6 440 438	6 440 438			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 519 070	15 969 070	15 969 070						
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 357 000	2 357 000	2 357 000	6 047 200	6 440 438	6 440 438			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	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)	21 146 070	20 596 070	20 596 070	6 047 200	6 440 438	6 440 438			
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	16 249 816	16 249 816						
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					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					7 468 851	7 468 851			
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	10 774 812	16 471 198	15 795 890						
24	Építményadó	1 955 418	1 955 418	1 955 418						
25	Bírság									
26	Iparüzési adó	8 493 415	14 202 098	13 602 335						
27	Késedelmi pótlék	134 679	111 615	44 783						
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb közhatalmi bevételek									
30	Kommunális adó	191 300	202 067	193 354						
31	Működési bevételek (32+...+ 42)				1 439 020	1 746 168	1 626 168			
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke				540 000	820 000	700 000			
34	Közvetített szolgáltatások értéke				515 000	618 840	618 840			
35	Tulajdonosi bevételek				84 000	84 000	84 000			
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				20	18	18			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek				300 000	223 310	223 310			

Keszőhidegkút Község
Önkormányzata

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
MÉRLEGE

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

2. tábla		KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
Sor-szám		Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		27 360	27 360						
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése		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)	41 585 207	53 344 444	52 669 136	7 486 220	15 655 457	15 535 457			
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	15 320 872						
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 320 872	15 320 872	15 320 872						
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		939 644	939 644						
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		939 644	939 644						
74	Államháztartáson 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	16 260 516	16 260 516						
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	56 906 079	69 604 960	68 929 652	7 486 220	15 655 457	15 535 457			

Keszőhidegkút Község Önkormányzata

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
--	--------------------	--------------------------	---------------------------

3. táblaK I A D Á S O KForintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	49 321 720	70 256 274	69 460 966	6 089 248	6 630 245	6 630 245			
2	Személyi juttatások	18 741 200	24 484 112	24 484 112	4 172 670	4 565 270	4 565 270			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 914 741	2 324 382	2 324 382	581 578	632 616	632 616			
4	Dologi kiadások	21 375 000	18 219 014	18 219 014	1 335 000	1 432 359	1 432 359			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	2 615 000	2 615 000						
6	Egyéb működési célú kiadások	3 690 779	22 613 766	21 818 458						
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	2 844 803	2 744 803						
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	19 104	19 104						
19	- Tartalékok	982 501	19 749 859	19 054 551						
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	982 501	19 749 859	19 054 551						
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 831 000	1 653 757	1 653 757	5 080 000	5 420 924	5 420 924			
23	Beruházások	381 000	1 434 072	1 434 072	2 540 000	5 309 923	5 309 923			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					4 220 350	4 220 350			
25	Felújítások	2 450 000	219 685	219 685	2 540 000	104 500	104 500			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					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			
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)	52 152 720	71 910 031	71 114 723	11 169 248	12 051 169	12 051 169			

Keszőhidegkút Község Önkormányzata

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
KIADÁSOK			

4. tábla

Forintban!
Forintban!

Kiadási jogcím		Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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	1 299 217	1 299 217						
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 070 331	1 299 217	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	1 299 217	1 299 217						
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	53 223 051	73 209 248	72 413 940	11 169 248	12 051 169	12 051 169			
		3 683 028			-3 683 028					

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-10 567 513	-18 565 587	-18 445 587	-3 683 028	3 604 288	3 484 288			
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	14 250 541	14 961 299	14 961 299						