

2. melléklet a 6/2019.(X.07.) önkormányzati rendelethez
Tataháza Községi Önkormányzat összesített Működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 135 773	62 737 547	178 873 320	Személyi juttatások	59 286 095	#####	97 810 321
2.	Közhatalmi bevételek	22 838 000	600 000	23 438 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 276 627	3 756 046	14 032 673
3.	Működési bevételek	14 661 770		14 661 770	Dologi kiadások	65 313 490	#####	81 963 493
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		166 200	166 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 175 043	234 000	9 409 043
5.					Egyéb működési célú kiadások	3 970 000	7 037 807	11 007 807
6.					Tartalékok	500 000	17 684	517 684
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.)	153 635 543	63 503 747	217 139 290	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	148 521 255	#####	214 741 021
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 602 199	9 602 199	Likviditási célú hitelek törlesztése			
10	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Ált belüli megelőlegezés 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	Ált belüli megelőlegezés bevétele		5 096 334	5 096 334	Váltókiadások			
15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Ált-n belüli megelőlegezések törlesztése	2 536 831	5 096 334	7 633 165
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)		14 698 533	14 698 533	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 536 831	5 096 334	7 633 165
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)	153 635 543	78 202 280	231 837 823	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	151 058 086	#####	222 374 186
18	Költségvetési hiány:		-6 886 180		Költségvetési többlet:	5 114 288	-	2 398 269
19	Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:	2 577 457	6 886 180	9 463 637

Tataháza Község Önkormányzat összesített Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C			D	E		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 343 144	5 343 144	Beruházások	79 465 566	6 889 325	86 354 891
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	26 293 831	4 640 000	30 933 831
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások		700 000	700 000
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.)		5 343 144	5 343 144	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	105 759 397	#####	117 988 722
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	103 181 941		103 181 941	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	103 181 941		103 181 941	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	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét 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.)	103 181 941		103 181 941	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	103 181 941	5 343 144	108 525 085	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	105 759 397	#####	117 988 722
27	Költségvetési hiány:	105 759 397	6 886 181	112 645 578	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Tárgyévi hiány:	2 577 456	6 886 181	9 463 637	Tárgyévi többlet:	-	-	-