

2. melléklet a /2020. (.) önkormányzati rendelethez

Tataháza Községi Önkormányzat összesített Működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C			D	E		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 135 773	194 958 055	192 537 936	Személyi juttatások	59 286 095	97 769 017	90 750 267
2.	Közhatalmi bevételek	22 838 000	23 188 000	26 446 800	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 276 627	14 212 214	12 066 502
3.	Működési bevételek	14 661 770	20 675 040	19 998 457	Dologi kiadások	65 313 491	103 155 420	101 641 587
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		332 400	100 400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 175 043	9 643 043	1 096 000
5.					Egyéb működési célú kiadások	4 470 000	20 839 989	13 362 108
6.					Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2+3+4.)	153 635 543	239 153 495	239 083 593	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	148 521 256	245 619 683	218 916 464
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.)		8 166 707	3 070 373	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
10.	Áht-n belüli megelőlegezések		8 166 707	3 070 373	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 536 831	10 703 538	2 536 831
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							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)		8 166 707	3 070 373	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	2 536 831	10 703 538	2 536 831
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)	153 635 543	247 320 202	242 153 966	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	151 058 087	256 323 221	221 453 295
18.	Költségvetési hiány:		-9 003 019		Költségvetési többlet:	2 577 456		20 700 671
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:			

Tataházaa Község Önkormányzat összesített Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C			D	E		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		28 091 509	30 868 408	Beruházások	79 465 566	82 064 372	29 973 029
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	26 293 831	49 086 538	32 376 433
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.)		28 091 509	30 868 408	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	105 759 397	131 850 910	63 049 462
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<i>112 762 420</i>	<i>112 784 140</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	103 181 941	112 762 420	112 784 140	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							
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	112 762 420	112 784 140	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	103 181 941	140 853 929	143 652 548	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	105 759 397	131 850 910	63 049 462
27.	Költségvetési hiány:	-2 577 456			Költségvetési többlet:		9 003 019	80 603 086
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			