

4. melléklet a(z) 9/2021.(XI.19.) önkormányzati rendelethez

Baté

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Ft-ban

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.
BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás
1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2 Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások		
3 Működési célú			Működési célú		
4 Működési támogatás	158 812 589	163 623 677	Személyi jellegű kiadások	121 456 694	127 327 688
5 Működési célú támogatásértékű bevétel	6 886 274	14 740 437	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 459 872	18 890 462
6 Közhatalmi bevétel	6 600 000	8 600 000	Dologi kiadások	40 304 050	45 226 683
7 Működési bevétel	6 779 570	9 001 281	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 391 000	9 391 000
8 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadások	1 417 322	1 875 572
9 Összesen:	179 078 433	195 965 395	Összesen:	191 028 938	202 711 405
11 Felhalmozási célú			Felhalmozási célú		
12 Felhalmozási bevételek	3 600 000	3 837 000	Beruházások	231 442 641	234 221 877
13 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	179 120 505	194 120 502	Felújítások	3 346 150	17 919 149
14 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 902 500	10 902 500	Kormányzati beruházások	0	0
15			Lakástámogatás	0	0
16			Lakásépítés	0	0
17			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
18 Összesen:	193 623 005	208 860 002	Összesen:	234 788 791	252 141 026
19			Pénzforgalom nélküli kiadások		
20			Működési célú tartalékok		
21			Általános tartalék	5 018 901	8 108 158
22			Céltartalékok fejlesztési tartalék	0	0
23			Összesen:	5 018 901	8 108 158
24			Felhalmozási célú tartalékok		
25			Fejlesztési céltartalék	0	0
26			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
27			Működési hiány	0	0
28			Felhalmozási hiány	0	0
29			Összesen:	0	0
30					
31			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
32			AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	6 352 503	6 352 503
33			Működési célú hiteltörlesztés	0	0
34			Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0
35 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	372 701 438	404 825 397	KIADÁSOK ÖSSZESEN	437 189 133	469 313 092

36				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		
37				Működési hiány	0	0
38				Felhalmozási hiány	0	0
39	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					
40	Belső forrásból					
41	I. Működési célú maradvány igénybevétele	28 012 594	28 012 594			
42	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	36 475 101	36 475 101			
43	Külső forrásból					
44	Helyi önk.kieg.támogatása	0	0			
45	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0			
46	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	437 189 133	469 313 092	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	437 189 133	469 313 092
47	Működési célú bevételek összesen	207 091 027	223 977 989	Működési célú kiadások összesen	202 400 342	217 172 066
48	Felhalmozási célú bevételek összesen	230 098 106	245 335 103	Felhalmozási célú kiadások összesen	234 788 791	252 141 026