

3. melléklet a(z) 5/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

**Baté**  
**Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege**

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
	Megnevezés	előirányzat	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	előirányzat	Módosított	teljesítés
1	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
2	<b>Pénzforgalmi bevételek</b>				<b>Pénzforgalmi kiadások</b>			
3	<b>Működési célú</b>				<b>Működési célú</b>			
4	Működési támogatások	158 812 589	163 627 667	163 595 497	Személyi jellegű kiadások	121 456 694	127 327 688	126 626 030
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-on belülről	6 886 274	14 740 437	13 892 444	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 459 872	19 233 091	19 158 622
6	Közhatalmi bevételek	6 600 000	8 600 000	9 090 016	Dologi kiadások	40 304 050	45 230 673	39 401 790
7	Működési bevételek	6 779 570	9 001 281	4 395 423	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 391 000	9 688 222	9 688 222
8					Egyéb működési célú kiadások	1 417 322	1 875 572	1 727 619
9	<b>Összesen:</b>	<b>179 078 433</b>	<b>195 969 385</b>	<b>190 973 380</b>	<b>Összesen:</b>	<b>191 028 938</b>	<b>203 355 246</b>	<b>196 602 283</b>
10								
11	<b>Felhalmozási célú</b>				<b>Felhalmozási célú</b>			
12	Felhalmozási bevételek	3 600 000	3 837 000	3 709 449	Beruházások	231 442 641	234 221 877	12 656 596
13	Felhalmozási célú támogatások bevételei	0	194 120 502	104 560 249	Felújítások	3 346 150	17 919 149	685 220
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - áh kívül		10 902 500	7 322 500	Egyéb felhalmozási kiadások			
15								
16	<b>Összesen:</b>	<b>3 600 000</b>	<b>208 860 002</b>	<b>115 592 198</b>	<b>Összesen:</b>	<b>234 788 791</b>	<b>252 141 026</b>	<b>13 341 816</b>
17					<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>			
18					<b>Működési célú tartalékok</b>			
19					Általános tartalék	5 018 901	7 468 307	0
20					Céltartalékok	0	0	0
21					<b>Összesen:</b>	<b>5 018 901</b>	<b>7 468 307</b>	<b>0</b>
22					<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>			
23	ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	6 320 836	Fejlesztési céltartalék	0	0	
24								
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	<b>182 678 433</b>	<b>404 829 387</b>	<b>312 886 414</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>430 836 630</b>	<b>462 964 579</b>	<b>209 944 099</b>
25								
26	<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>				<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>			
27	<b>Belső forrásból</b>				Működési hiány			
28	I. Működési célú pénzaradvány igénybevétele	28 012 594	28 012 594	28 012 594	Felhalmozási hiány			
29	II. Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele	36 475 101	36 475 101	36 475 101				
30	<b>Összesen:</b>	<b>64 487 695</b>	<b>64 487 695</b>	<b>64 487 695</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
31	<b>Külső forrásból</b>				Működési célú hiteltörlesztés			
32	Helyi önk. kieg. támogatása				Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
33	Felhalmozási célú hitelfelvétel				Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 352 503	6 352 503	6 352 503
34	<b>Összesen:</b>				<b>Összesen:</b>	<b>6 352 503</b>	<b>6 352 503</b>	<b>6 352 503</b>
35	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>247 166 128</b>	<b>469 317 082</b>	<b>377 374 109</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>437 189 133</b>	<b>469 317 082</b>	<b>216 296 602</b>
36	Működési célú bevételek összesen	207 091 027	223 981 979	225 306 810	Működési célú kiadások összesen	202 400 342	217 176 056	202 954 786
37	Felhalmozási célú bevételek összesen	40 075 101	245 335 103	152 067 299	Felhalmozási célú kiadások összesen	234 788 791	252 141 026	13 341 816