

4. melléklet a(z) 8/2022.(VII.28 .) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

A	B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
Ssz.	Megnevezés	előirányzat	Módosítás	Megnevezés	előirányzat	Módosítás
1	1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	2	Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások		
3	3	Működési célú		Működési célú		
4	4	164 925 210	166 737 162	Személyi jellegű kiadások	136 785 376	144 331 784
5	5	13 619 360	23 003 359	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 606 398	19 640 846
6	6	8 100 000	8 100 000	Dologi kiadások	34 361 212	35 529 885
7	7	11 686 618	11 751 618	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 511 000	9 511 000
8	8	0	0	Egyéb működési célú kiadások	3 642 468	3 747 108
9	9	198 331 188	209 592 139	Összesen:	202 906 454	212 760 623
10						
11	11	Felhalmozási célú		Felhalmozási célú		
12	12	1 544 882	1 786 771	Beruházások	217 873 047	357 973 277
13	13	89 560 253	232 536 631	Felújítások	20 093 269	24 913 452
14	14	3 580 000	3 580 000	Kormányzati beruházások	0	0
15	15			Lakástámogatás	0	0
16	16			Lakásépítés	0	0
17	17			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
18	18	94 685 135	237 903 402	Összesen:	237 966 316	382 886 729
19	19			Pénzforgalom nélküli kiadások		
20	20			Működési célú tartalékok		
21	21			Általános tartalék	6 900 224	6 604 860
22	22			Céltartalékok	0	0
23	23			Összesen:	6 900 224	6 604 860
24	24			Felhalmozási célú tartalékok		
25	25			Fejlesztési céltartalék	0	0
26	26			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
27	27			Működési hiány	0	0
28	28			Felhalmozási hiány	0	0
29	29			Összesen:	0	0
30	30					
31	31			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
32	32			ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	6 320 836	6 320 836
	33			Működési célú hiteltörlesztés	0	0
33	34			Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0
34	35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	293 016 323	447 495 541	KIADÁSOK ÖSSZESEN	454 093 830
35	36			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		608 573 048

36	37				Működési hiány	0	0
37	38				Felhalmozási hiány	0	0
38	39	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					
39	40	Belső forrásból					
40	41	I. Működési célú maradvány igénybevétele	17 796 326	17 796 326			
41	42	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	143 281 181	143 281 181			
42	43	Külső forrásból					
43	44	Hitel,kölcsönfelvétel	0	0			
44	45	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0			
45	46	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	454 093 830	608 573 048	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	454 093 830	608 573 048
46	47	Működési célú bevételek összesen	216 127 514	227 388 465	Működési célú kiadások összesen	216 127 514	225 686 319
47	48	Felhalmozási célú bevételek összesen	237 966 316	381 184 583	Felhalmozási célú kiadások összesen	237 966 316	382 886 729