

4. melléklet a(z) 6/2023.(V.23.) önk.rendelettel mód. 3/2022.(II.16.) rendelethez
HAJMAS

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

Ft-ban

| A S.szám | B. BEVÉTELEK | | C. Előirányzat | | D. E. KIADÁSOK | | F. G. Előirányzat | |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| | Megnevezés | Előirányzat | | Megnevezés | Előirányzat | | Eredeti | Módosított |
| | | Eredeti | Módosított | | Eredeti | Módosított | | |
| 1 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 2 | Pénzforgalmi bevételek | | | Pénzforgalmi kiadások | | | | |
| 3 | Működési célú | | | Működési célú | | | | |
| 4 | Önkormányzatok működési támogatásai | 26 008 095 | 28 137 109 | Személyi jellegetű kiadások | | | 18 892 356 | 29 093 364 |
| 5 | Működési támogatások államháztartáson belül | 1 950 570 | 11 550 382 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 2 255 260 | 2 973 392 |
| 6 | Közhatalmi bevétel | 7 265 000 | 9 129 791 | Dologi kiadások | | | 9 745 427 | 13 937 951 |
| 7 | Működési bevétel | 820 000 | 1 696 889 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 4 346 000 | 4 967 500 |
| 8 | Működési célú átvett pénzeszköz | | | Egyéb működési célú kiadások | | | 1 604 583 | 2 869 884 |
| 9 | Összesen: | 36 043 665 | 50 514 171 | Összesen: | | | 36 843 626 | 53 842 091 |
| 10 | Felhalmozási célú | | | Felhalmozási célú | | | | |
| 11 | Felhalmozási bevételek | 3 000 000 | 3 000 000 | Beruházások | | | 15 790 000 | 906 489 |
| 12 | Felhalmozási támogatások államháztartáson belül | 127 156 137 | 112 166 137 | Felújítások | | | 114 199 007 | 114 199 007 |
| 13 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | Kormányzati beruházások | | | 0 | |
| 14 | | | | Lakástámogatás | | | 0 | |
| 15 | | | | Lakásépítés | | | 0 | |
| 16 | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | 0 | |
| 17 | Összesen: | 130 156 137 | 115 166 137 | Összesen: | | | 129 989 007 | 115 105 496 |
| 18 | | | | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| 19 | | | | Működési célú tartalékok | | | | |
| 20 | | | | Általános tartalék | | | 15 872 203 | 13 237 755 |
| 21 | | | | Céltartalékok fejlesztési tartalék | | | 0 | |
| 22 | | | | Összesen: | | | 15 872 203 | 13 237 755 |
| 23 | | | | Felhalmozási célú tartalékok | | | | |
| 24 | | | | Fejlesztési céltartalék | | | 0 | |
| 25 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | | | | |
| 26 | | | | Működési hiány | | | 0 | |
| 27 | | | | Felhalmozási hiány | | | 0 | |
| 28 | | | | Összesen: | | | 0 | |
| 29 | | | | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | | |
| 30 | | | | AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése | | | 845 572 | 845 572 |
| 31 | | | | Működési célú hiteltörlesztés | | | 0 | |
| 32 | | | | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | | | 0 | |
| 33 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) | 166 199 802 | 165 680 308 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 183 550 408 | 183 030 914 |
| 34 | | | | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESITETT HIÁNYA | | | | |
| 35 | | | | Működési hiány | | | 0 | |
| 36 | | | | Felhalmozási hiány | | | 0 | |
| 37 | A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | | | | | | | |
| 38 | Belső forrásból | | | | | | | |
| 39 | I. Működési célú maradvány igénybevétele | 17 350 606 | 17 350 606 | | | | | |
| 40 | II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 0 | | | | | | |
| 41 | Külső forrásból | | | | | | | |
| 42 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | | | | | | | |
| 43 | Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | | | | |
| 44 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 183 550 408 | 183 030 914 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | | 183 550 408 | 183 030 914 |
| 45 | Működési célú bevételek összesen | 53 394 271 | 67 864 777 | Működési célú kiadások összesen | | | 53 561 401 | 67 925 418 |
| 46 | Felhalmozási célú bevételek összesen | 130 156 137 | 115 166 137 | Felhalmozási célú kiadások összesen | | | 129 989 007 | 115 105 496 |