

3. melléklet a(z) 5/2022.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Kapoglyarmat

**Az önkormányzat költségvetési mérlege**

Ft-ban

Ft-ban

S.sz.	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított	
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 támogatás	15 939 311	17 555 093	17 555 093	Személyi jellegű kiadások	10 107 602	11 734 682	10 646 534
5	Működési célú támogatásértékű bevétel	566 206	1 332 768	1 666 016	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 569 459	1 838 297	1 544 145
6	Közhatalmi bevétel	2 293 500	4 384 123	3 973 208	Dologi kiadások	5 920 000	9 343 341	8 763 631
7	Működési bevétel	1 145 000	1 145 000	984 010	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 759 000	1 782 500	1 682 000
8	Működési célú átvett pénzeszköz	355 600	355 600	781 741	Egyéb működési célú kiadások	64 788	351 667	193 449
9	<b>Összesen:</b>	<b>20 299 617</b>	<b>24 772 584</b>	<b>24 960 068</b>	<b>Összesen:</b>	<b>19 420 849</b>	<b>25 050 487</b>	<b>22 829 759</b>
10	<b>Felhalmozási célú</b>				<b>Felhalmozási célú</b>			
11	Felhalmozási bevételek				Intézményi beruházások	2 760 000	2 959 999	491 519
12	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	17 800 000	17 999 999	21 862 149	Felújítások	16 874 495	16 874 495	127 832
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		Kormányzati beruházások	0	0	
14					Lakástámogatás	0	0	
15					Lakásépítés	0	0	
16					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
17	<b>Összesen:</b>	<b>17 800 000</b>	<b>17 999 999</b>	<b>21 862 149</b>	<b>Összesen:</b>	<b>19 634 495</b>	<b>19 834 494</b>	<b>619 351</b>
18					<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>			
19					<b>Működési célú tartalékok</b>			
20					Általános tartalék	1 915 859	951 575	
21					Céltartalékok	0	0	
22					<b>Összesen:</b>	<b>1 915 859</b>	<b>951 575</b>	
23					<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>			
24					Fejlesztési céltartalék	0	0	
25					<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>			
26					Működési hiány	0	0	
27					Felhalmozási hiány	0	0	
28					<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29								
30					<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
31					Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz.	891 473	637 572	637 572
32					Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	
33	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	<b>38 099 617</b>	<b>42 772 583</b>	<b>46 822 217</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>41 862 676</b>	<b>46 474 128</b>	<b>24 086 682</b>
34					<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>			
35					Működési hiány	0	0	
36					Felhalmozási hiány	0	0	
37	<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>							
38	<b>Belső forrásból</b>							
39	I. Működési célú pénzaradvány igénybevétele	1 928 564	1 867 050	1 867 050				
40	II. Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele	1 834 495	1 834 495	1 834 495				
41	III. Lektörtött betét	0	0					
42	<b>Külső forrásból</b>							
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	592 571				
44	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0					
45	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>41 862 676</b>	<b>46 474 128</b>	<b>51 116 333</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>41 862 676</b>	<b>46 474 128</b>	<b>24 086 682</b>
46	Működési célú bevételek összesen	22 228 181	26 639 634	27 419 689	Működési célú kiadások összesen	22 228 181	26 639 634	23 467 331
47	Felhalmozási célú bevételek összesen	19 634 495	19 834 494	23 696 644	Felhalmozási célú kiadások összesen	19 634 495	19 834 494	619 351