

4. melléklet a(z) 5/2022.(V.24 .) önkormányzati rendelethez

Kaposhomok

Az önkormányzat 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	31 656 051	34 043 243	Személyi jellegű kiadások	15 875 218	23 267 892
5 Működési célú támogatásértékű bevétel	9 559 611	18 166 861	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 042 880	2 631 287
6 Közhatalmi bevétel	4 225 000	4 225 000	Dologi kiadások	18 711 982	21 751 977
7 Működési bevétel	700 500	700 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 433 000	8 633 211
8 Működési célú átvett pénzeszköz			Egyéb működési célú kiadások	630 000	2 663 372
9 Összesen:	46 141 162	57 135 604	Összesen:	45 693 080	58 947 739
11 Felhalmozási célú			Felhalmozási célú		
12 Felhalmozási bevételek		200 000	Intézményi beruházások	69 590 078	69 525 752
13 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	58 252 798	65 205 543	Felújítások	57 919 500	65 171 517
14 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 333 000	2 333 000	Kormányzati beruházások	0	0
15			Lakástámogatás	0	0
16			Lakásépítés	0	0
17			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
18 Összesen:	60 585 798	67 738 543	Összesen:	127 509 578	134 697 269
19			Pénzforgalom nélküli kiadások		
20			Működési célú tartalékok		
21			Általános tartalék	2 712 843	417 680
22			Céltartalékok	0	0
23			Összesen:	2 712 843	417 680
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			Áht-on belüli megelőlegezés visszafiz.	1 266 242	1 266 242
33			Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0

34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	106 726 960	124 874 147	KIADÁSOK ÖSSZESEN	177 181 743	195 328 930
35				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		
36				Működési hiány	0	0
37				Felhalmozási hiány	0	0
38	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					
39	Belső forrásból					
40	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	17 535 283	17 535 283			
41	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	52 919 500	52 919 500			
42	Külső forrásból					
43	Helyi önk.kieg.támogatása	0	0			
44	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0			
45	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	177 181 743	195 328 930	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	177 181 743	195 328 930
46	Működési célú bevételek összesen	63 676 445	74 670 887	Működési célú kiadások összesen	49 672 165	60 631 661
47	Felhalmozási célú bevételek összesen	113 505 298	120 658 043	Felhalmozási célú kiadások összesen	127 509 578	134 697 269