

3. melléklet a(z) 6/2022.(V.24 .) önkormányzati rendelethez

Kaposhomok

**Az önkormányzat költségvetési mérlege**

				Ft-ban					Ft-ban
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.		
<b>BEVÉTELEK</b>				<b>KIADÁSOK</b>					
Megnevezés	előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Megnevezés	előirányzat	Módosítás	Teljesítés		
<b>1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
<b>2 Pénzforgalmi bevételek</b>				<b>Pénzforgalmi kiadások</b>					
<b>3 Működési célú</b>				<b>Működési célú</b>					
4 Működési támogatás	31 656 051	34 043 243	35 290 199	Személyi jellegű kiadások	15 875 218	23 267 892	22 640 346		
5 Működési célú támogatásértékű bevétel	9 559 611	18 166 861	18 451 959	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 042 880	2 631 287	2 631 287		
6 Közhatalmi bevétel	4 225 000	4 225 000	4 029 825	Dologi kiadások	18 711 982	21 751 977	16 983 704		
7 Működési bevétel	700 500	700 500	5 193 775	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 433 000	8 633 211	8 633 211		
8 Működési célú átvett pénzeszköz				Egyéb működési célú kiadások	630 000	2 663 372	2 577 967		
9 <b>Összesen:</b>	<b>46 141 162</b>	<b>57 135 604</b>	<b>62 965 758</b>	<b>Összesen:</b>	<b>45 693 080</b>	<b>58 947 739</b>	<b>53 466 515</b>		
<b>11 Felhalmozási célú</b>				<b>Felhalmozási célú</b>					
12 Felhalmozási bevételek		200 000	200 000	Intézményi beruházások	69 590 078	69 525 752	35 694 198		
13 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	58 252 798	65 205 543	52 871 753	Felújítások	57 919 500	65 171 517	52 864 664		
14 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 333 000	2 333 000	1 303 000	Kormányzati beruházások	0	0	0		
15				Lakástámogatás	0	0	0		
16				Lakásépítés	0	0	0		
17				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		
18 <b>Összesen:</b>	<b>60 585 798</b>	<b>67 738 543</b>	<b>54 374 753</b>	<b>Összesen:</b>	<b>127 509 578</b>	<b>134 697 269</b>	<b>88 558 862</b>		
19				<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>					
20				<b>Működési célú tartalékok</b>					
21				Általános tartalék	2 712 843	417 680	0		
22				Céltartalékok	0	0	0		
23				<b>Összesen:</b>	<b>2 712 843</b>	<b>417 680</b>	<b>0</b>		
24				<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>					
25				Fejlesztési céltartalék	0	0	0		
26				<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>					
27				Működési hiány	0	0	0		
28				Felhalmozási hiány	0	0	0		
29				<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
30									
31				<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>					
32				Áht-on belüli megelőlegezés visszafiz.	1 266 242	1 266 242	1 266 242		
33				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0		
<b>34 BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	<b>106 726 960</b>	<b>124 874 147</b>	<b>117 340 511</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>177 181 743</b>	<b>195 328 930</b>	<b>143 291 619</b>		
35				<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>					
36				Működési hiány	0	0	0		
37				Felhalmozási hiány	0	0	0		
38 <b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>									
39 <b>Belső forrásból</b>									
40 I. Működési célú pénzaradvány igénybevétele	17 535 283	17 535 283	17 535 283						
41 II. Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele	52 919 500	52 919 500	52 919 500						
42 <b>Külső forrásból</b>									
43 Megelőlegezés	0	0	1 349 256						
44 Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0						
<b>45 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>177 181 743</b>	<b>195 328 930</b>	<b>189 144 550</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>177 181 743</b>	<b>195 328 930</b>	<b>143 291 619</b>		
46 Működési célú bevételek összesen	63 676 445	74 670 887	81 850 297	Működési célú kiadások összesen	49 672 165	60 631 661	54 732 757		
47 Felhalmozási célú bevételek összesen	113 505 298	120 658 043	107 294 253	Felhalmozási célú kiadások összesen	127 509 578	134 697 269	88 558 862		