

4. melléklet a(z) 8/2023.(V.23.) önkormányzati rendelethez
Kaposhomok

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 KIADÁSOK		
2	2			Pénzforgalmi kiadások		
3	3			Működési célú		
4	4	38 912 994	42 145 144	Személyi jellegű kiadások	23 461 431	27 251 431
5	5	5 314 533	8 734 874	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 870 214	3 154 914
6	6	4 300 000	4 300 000	Dologi kiadások	17 173 505	17 304 459
7	7	890 500	890 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 556 000	9 556 000
8	8	1 039 298	1 039 298	Egyéb működési célú kiadások	3 673 497	3 673 497
9	9	50 457 325	57 109 816	Összesen:	56 734 647	60 940 301
10						
11	11			Felhalmozási célú		
12	12			Beruházások	33 351 152	35 295 196
13	13	31 909 843	33 909 841	Felújítások	26 838 769	26 838 769
14	14	1 030 000	1 030 000	Kormányzati beruházások	0	0
15	15			Lakástámogatás	0	0
16	16			Lakásépítés	0	0
17	17			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
18	18	32 939 843	34 939 841	Összesen:	60 189 921	62 133 965
19	19			Pénzforgalom nélküli kiadások		
20	20			Működési célú tartalékok		
21	21			Általános tartalék	10 976 275	13 479 066
22	22			Céltartalékok	0	0
23	23			Összesen:	10 976 275	13 479 066
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	1 349 256	1 349 256
33	33			Működési célú hiteltörlesztés	0	0
33	34			Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0
34	35	83 397 168	92 049 657	KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 250 099	137 902 588
35	36			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		
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	18 602 853	18 602 853			
41	42	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	27 250 078	27 250 078			
42	43	Külső forrásból					
43	44	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0			
44	45	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0			
45	46	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	129 250 099	137 902 588	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	129 250 099	137 902 588
46	47	Működési célú bevételek összesen	69 060 178	75 712 669	Működési célú kiadások összesen	69 060 178	75 768 623
47	48	Felhalmozási célú bevételek összesen	60 189 921	62 189 919	Felhalmozási célú kiadások összesen	60 189 921	62 133 965