

4. melléklet a(z) 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Kaposhomok

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft-ban

Ft-ban

A.	B.	C.	D.
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2 Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
3 Működési célú		Működési célú	
4 Működési támogatás	31 656 051	Személyi jellegű kiadások	15 875 218
5 Működési célú támogatásértékű bevétel	9 559 611	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 042 880
6 Közhatalmi bevétel	4 225 000	Dologi kiadások	18 711 982
7 Működési bevétel	700 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 433 000
8 Működési célú átvett pénzeszköz		Egyéb működési célú kiadások	630 000
9 Összesen:	46 141 162	Összesen:	45 693 080
11 Felhalmozási célú		Felhalmozási célú	
12 Felhalmozási bevételek		Intézményi beruházások	69 590 078
13 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	58 252 798	Felújítások	57 919 500
14 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 333 000	Kormányzati beruházások	0
15		Lakástámogatás	0
16		Lakásépítés	0
17		Egyéb felhalmozási kiadások	0
18 Összesen:	60 585 798	Összesen:	127 509 578
19		Pénzforgalom nélküli kiadások	
20		Működési célú tartalékok	
21		Általános tartalék	2 712 843
22		Céltartalékok	0
23		Összesen:	2 712 843
24		Felhalmozási célú tartalékok	
25		Fejlesztési céltartalék	0
26		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
27		Működési hiány	0
28		Felhalmozási hiány	0
29		Összesen:	0
30			
31		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
32		Áht-on belüli megelőlegezés visszafiz.	1 266 242
33		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
34 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	106 726 960	KIADÁSOK ÖSSZESEN	177 181 743
35		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
36		Működési hiány	0
37		Felhalmozási hiány	0
38 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
39 Belső forrásból			

40	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	17 535 283		
41	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	52 919 500		
42	Külső forrásból			
43	Helyi önk.kieg.támogatása	0		
44	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		
45	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	177 181 743	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	177 181 743
46	Működési célú bevételek összesen	63 676 445	Működési célú kiadások összesen	49 672 165
47	Felhalmozási célú bevételek összesen	113 505 298	Felhalmozási célú kiadások összesen	127 509 578