

4. melléklet a(z) 7/2021.(IX.21.) önkormányzati rendelethez

Kaposhomok

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft-ban

A.	B.	C.
BEVÉTELEK		
Megnevezés	előirányzat	Módosítás
1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
2 Pénzforgalmi bevételek		
3 Működési célú		
4 Működési támogatás	31 656 051	32 431 774
5 Működési célú támogatásértékű bevétel	9 559 611	17 438 753
6 Közhatalmi bevétel	4 225 000	4 225 000
7 Működési bevétel	700 500	700 500
8 Működési célú átvett pénzeszköz		
9 Összesen:	46 141 162	54 796 027
11 Felhalmozási célú		
12 Felhalmozási bevételek		
13 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	58 252 798	62 422 099
14 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 333 000	2 333 000
15		
16		
17		
18 Összesen:	60 585 798	64 755 099
19		
20		
21		
22		
23		
24		

25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	106 726 960	119 551 126
35			
36			
37			
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	190 005 909
46	Működési célú bevételek összesen	63 676 445	72 331 310
47	Felhalmozási célú bevételek összesen	113 505 298	117 674 599

Ft-ban

D.	E.	F.
KIADÁSOK		
Megnevezés	előirányzat	Módosítás
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi kiadások		
Működési célú		
Személyi jellegű kiadások	15 875 218	22 749 692
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 042 880	2 536 731
Dologi kiadások	18 711 982	19 738 591
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 433 000	8 433 000
Egyéb működési célú kiadások	630 000	931 076
Összesen:	45 693 080	54 389 090
Felhalmozási célú		
Intézményi beruházások	69 590 078	69 525 752
Felújítások	57 919 500	62 088 801
Kormányzati beruházások	0	0
Lakástámogatás	0	0
Lakásépítés	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Összesen:	127 509 578	131 614 553
Pénzforgalom nélküli kiadások		
Működési célú tartalékok		
Általános tartalék	2 712 843	2 736 024
Céltartalékok	0	0
Összesen:	2 712 843	2 736 024
Felhalmozási célú tartalékok		

Fejlesztési céltartalék	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
Működési hiány	0	0
Felhalmozási hiány	0	0
Összesen:	0	0
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
Áht-on belüli megelőlegezés visszafiz.	1 266 242	1 266 242
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	177 181 743	190 005 909
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		
Működési hiány	0	0
Felhalmozási hiány	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	177 181 743	190 005 909
Működési célú kiadások összesen	49 672 165	58 391 356
Felhalmozási célú kiadások összesen	127 509 578	131 614 553