

4. melléklet a(z) 10 /2021.(XI.25 .) önkormányzati rendelethez

Kaposkeresztúr

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft-ban			Ft-ban		
A.	B.	C.	D.		
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	36 537 093	41 315 613	Személyi jellegű kiadások	10 484 565	15 250 692
5 Működési célú támogatásértékű bevétel	221 914	7 126 854	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 575 193	1 952 272
6 Közhatalmi bevétel	2 150 000	2 150 000	Dologi kiadások	11 329 030	15 645 221
7 Működési bevétel	10 435 027	10 579 633	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 073 000	12 073 000
8 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadások	2 094 813	4 150 452
9 Összesen:	49 344 034	61 172 100	Összesen:	37 556 601	49 071 637
11 Felhalmozási célú			Felhalmozási célú		
12 Felhalmozási bevételek	0	0	Intézményi beruházások	17 160 127	158 041 468
13 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	8 750 000	165 639 068	Felújítások	35 093 054	50 093 054
14 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 137 000	6 137 000	Kormányzati beruházások	0	0
15			Lakástámogatás	0	0
16			Lakásépítés	0	0
17			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
18 Összesen:	14 887 000	171 776 068	Összesen:	52 253 181	208 134 522
19			Pénzforgalom nélküli kiadások		
20			Működési célú tartalékok		
21			Általános tartalék	4 863 019	6 183 776
22			Céltartalékok	0	0
23			Összesen:	4 863 019	6 183 776
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			AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	1 461 484	1 461 484
33			Működési célú hiteltörlesztés	0	0
34			Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	64 231 034	232 948 168	KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 134 285	264 851 419
35			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		
36			Működési hiány	0	0
37			Felhalmozási hiány	0	0
38					
39 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					
40 Belső forrásból					
41 I. Működési célú maradvány igénybevétele	1 532 751	1 532 751			
42 II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	30 370 500	30 370 500			
43 Külső forrásból					
44 Helyi önk.kieg.támogatása	0	0			
45 Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0			
46 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	96 134 285	264 851 419	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	96 134 285	264 851 419
47 Működési célú bevételek összesen	50 876 785	62 704 851	Működési célú kiadások összesen	43 881 104	56 716 897
48 Felhalmozási célú bevételek összesen	45 257 500	202 146 568	Felhalmozási célú kiadások összesen	52 253 181	208 134 522