

4. melléklet a(z) 4/2022.(V.20 ) önkormányzati rendelethez

Kaposkeresztúr

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft-ban

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.
BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás
<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	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	15 921 446
7 Működési bevétel	10 435 027	10 855 858	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 073 000	12 073 000
8 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadások	2 094 813	4 203 060
9 Összesen:	49 344 034	61 448 325	Összesen:	37 556 601	49 400 470
<b>11 Felhalmozási célú</b>			<b>Felhalmozási célú</b>		
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
<b>19</b>			<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>		
<b>20</b>			<b>Működési célú tartalékok</b>		
21			Általános tartalék	4 863 019	6 131 168
22			Céltartalékok	0	0
23			Összesen:	4 863 019	6 131 168
<b>24</b>			<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>		
25			Fejlesztési céltartalék	0	0
<b>26</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>		
27			Működési hiány	0	0
28			Felhalmozási hiány	0	0
29			Összesen:	0	0
<b>30</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		
31			AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	1 461 484	1 461 484
32			Működési célú hiteltörlesztés	0	0
33			Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0
34					

35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	<b>64 231 034</b>	<b>233 224 393</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>96 134 285</b>	<b>265 127 644</b>
36				<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>		
37				Működési hiány	0	0
38				Felhalmozási hiány	0	0
39	<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>					
40	<b>Belső forrásból</b>					
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	<b>Külső forrásból</b>					
44	Helyi önk.kieg.támogatása	0	0			
45	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0			
46	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>96 134 285</b>	<b>265 127 644</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>96 134 285</b>	<b>265 127 644</b>
47	Működési célú bevételek összesen	50 876 785	62 981 076	Működési célú kiadások összesen	43 881 104	56 993 122
48	Felhalmozási célú bevételek összesen	45 257 500	202 146 568	Felhalmozási célú kiadások összesen	52 253 181	208 134 522