

3. melléklet a(z)5 /2022.(V.20) önkormányzati rendelethez

Kaposkeresztúr

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft-ban

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2 Pénzforgalmi bevételek				Pénzforgalmi kiadások			
3 Működési célú				Működési célú			
4 Működési támogatás	36 537 093	41 315 613	42 091 779	Személyi jellegű kiadások	10 484 565	15 250 692	14 443 302
5 Működési célú támogatásértékű bevétel	221 914	7 126 854	6 913 447	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 575 193	1 952 272	1 950 483
6 Közhatalmi bevétel	2 150 000	2 150 000	3 470 930	Dologi kiadások	11 329 030	15 921 446	15 816 955
7 Működési bevétel	10 435 027	10 855 858	7 585 488	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 073 000	12 073 000	10 434 750
8 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	2 094 813	4 203 060	2 220 660
9 Összesen:	49 344 034	61 448 325	60 061 644	Összesen:	37 556 601	49 400 470	44 866 150
11 Felhalmozási célú				Felhalmozási célú			
12 Felhalmozási bevételek	0	0	320 000	Intézményi beruházások	17 160 127	158 041 468	65 092 404
13 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	8 750 000	165 639 068	96 694 533	Felújítások	35 093 054	50 093 054	34 999 500
14 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 137 000	6 137 000	3 957 000	Kormányzati beruházások	0	0	0
15				Lakástámogatás	0	0	0
16				Lakásépítés	0	0	0
17				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
18 Összesen:	14 887 000	171 776 068	100 971 533	Összesen:	52 253 181	208 134 522	100 091 904
19				Pénzforgalom nélküli kiadások			
20				Működési célú tartalékok			
21				Általános tartalék	4 863 019	6 131 168	0
22				Céltartalékok	0	0	0
23				Összesen:	4 863 019	6 131 168	0
24				Felhalmozási célú tartalékok			
25				Fejlesztési céltartalék	0	0	0
26				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY			
27				Működési hiány	0	0	0
28				Felhalmozási hiány	0	0	0
29				Összesen:	0	0	0
30							
31				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
32				AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	1 461 484	1 461 484	1 461 484
33				Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
34				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0

35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	64 231 034	233 224 393	161 033 177	KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 134 285	265 127 644	146 419 538
36					A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA			
37					Működési hiány	0	0	0
38					Felhalmozási hiány	0	0	0
39	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA							
40	Belső forrásból							
41	I. Működési célú maradvány igénybevétele	1 532 751	1 532 751	1 532 751				
42	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	30 370 500	30 370 500	30 370 500				
43	Külső forrásból							
44	Megelőlegezés	0	0	1 470 454				
45	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0				
46	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	96 134 285	265 127 644	194 406 882	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	96 134 285	265 127 644	146 419 538
47	Működési célú bevételek összesen	50 876 785	62 981 076	63 064 849	Működési célú kiadások összesen	43 881 104	56 993 122	46 327 634
48	Felhalmozási célú bevételek összesen	45 257 500	202 146 568	131 342 033	Felhalmozási célú kiadások összesen	52 253 181	208 134 522	100 091 904