

3. melléklet a(z) 4/2022. (V.26.)önkormányzati rendelethez

Mosdós

Az önkormányzat össz:

A	B	C	D	E
Ssz.	BEVÉTELEK			
	Megnevezés	előirányzat	Módosítás	teljesítés
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
2	Pénzforgalmi bevételek			
3	Működési célú			
4	Működési támogatás	92 062 880	97 801 130	101 796 928
5	Működési célú támogatásértékű bevétel	10 520 000	19 624 834	15 149 807
6	Közhatalmi bevétel	9 700 000	17 033 075	16 941 260
7	Intézményi működési bevétel	11 851 993	11 851 993	11 816 019
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	5 000
9	Összesen	124 134 873	146 311 032	145 709 014
10	Felhalmozási célú			
11	Felhalmozási bevételek			24 650 002
12	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	264 426 120	302 557 850	285 323 559
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9 133 000	9 133 000	8 588 000
14				
15				
16				
17	Összesen	273 559 120	311 690 850	318 561 561
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	397 693 993	458 001 882	464 270 575
34				
35				
36				
37	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
38	Belső forrásból			
39	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 677 310	2 677 310	2 677 310
40	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	42 570 668	42 570 668	42 570 668
41	Lekötött betétek	10 000 000	10 000 000	
42	Külső forrásból			
43	Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
44	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
	ÁH-n belüli megelőlegezések			3 976 347
45	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	452 941 971	513 249 860	513 494 900
46	Működési célú bevételek összesen	136 812 183	158 988 342	148 386 324
47	Felhalmozási célú bevételek összesen	316 129 788	354 261 518	361 132 229

zevont költségvetési mérlege

F	G	H	I	Ft	Ft
KIADÁSOK					
Megnevezés	előirányzat	Módosítás	teljesítés		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Pénzforgalmi kiadások					
Működési célú					
Személyi jellegű kiadások	22 404 166	28 819 151	27 163 165		
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 502 646	4 135 641	3 825 515		
Dologi kiadások	18 480 005	25 297 338	24 525 170		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 777 000	8 408 532	8 404 532		
Egyéb működési célú kiadások	61 957 799	65 643 741	64 730 440		
Összesen:	114 121 616	132 304 403	128 648 822		
Felhalmozási célú					
Intézményi beruházások	279 060 744	293 710 748	144 316 737		
Felújítások	37 069 044	60 550 770	38 466 083		
Kormányzati beruházások					
Lakástámogatás					
Lakásépítés					
Egyéb felhalmozási kiadások					
Összesen	316 129 788	354 261 518	182 782 820		
Pénzforgalom nélküli kiadások					
Működési célú tartalékok					
Általános tartalék	19 008 052	23 001 424	0		
Céltartalékok					
Összesen	19 008 052	23 001 424	0		
Felhalmozási célú tartalékok					
Fejlesztési céltartalék	0	0	0		

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY			
Működési hiány	0	0	0
Felhalmozási hiány	0	0	0
Összesen	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	449 259 456	509 567 345	311 431 642
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA			
Működési hiány	0	0	0
Felhalmozási hiány	0	0	0
ÁH-on belüli megelőlegezések vissza	3 682 515	3 682 515	3 682 515
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	452 941 971	513 249 860	315 114 157
Működési célú kiadások összesen	136 812 183	158 988 342	132 331 337
Felhalmozási célú kiadások összesen	316 129 788	354 261 518	182 782 820