

3. melléklet a(z) 5/2022.(V.20.) önk. rendelettel mód. 5/2021. (II.15.) rendelethez

Szentbalázs

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	
S.sz.	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított	
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2	Pénzforgalmi bevételek				Pénzforgalmi kiadások			
3	Működési célú				Működési célú			
4	Működési támogatás	50 223 000	53 519 848	53 519 848	Személyi jellegű kiadások	15 488 435	18 061 993	18055034
5	Működési célú támogatásértékű bevétel	13 521 175	13 227 424	12 641 348	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 425 133	2 683 965	2683965
6	Közhatalmi bevétel	4 442 000	8 226 825	7 397 540	Dologi kiadások	30 094 933	34 798 715	34399160
7	Működési bevétel	8 375 925	9 295 726	9 607 455	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 064 478	3 445 195	3069195
8	Működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Egyéb működési célú kiadások	26 568 639	28 312 727	27953576
9	Összesen:	77 562 100	85 269 823	84 166 191	Összesen:	77 641 618	87 302 595	86 160 930
10								
11	Felhalmozási célú				Felhalmozási célú			
12	Felhalmozási bevételek	0	0		Intézményi beruházások	12 517 670	14 299 332	5203740
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	63 896 250	82 811 514	76 323 795	Felújítások	86 670 983	105 368 687	90006558
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		Kormányzati beruházások	0	0	
15					Lakástámogatás	0	0	
16					Lakásépítés	0	0	
17					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
18	Összesen:	63 896 250	82 811 514	76 323 795	Összesen:	99 188 653	119 668 019	95 210 298
19					Pénzforgalom nélküli kiadások			
20					Működési célú tartalékok			
21					Általános tartalék	4 923 975	13 933 687	
22					Céltartalékok	0	0	
23					Összesen:	4 923 975	13 933 687	
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					FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
31					Megelőleg.visszafiz.	2 008 921	2 008 921	2008921
32					Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	141 458 350	168 081 337	160 489 986	KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 763 167	222 913 222	183 380 149
34					A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA			
35					Működési hiány	0	0	
36					Felhalmozási hiány	0	0	
37	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA							
38	Belső forrásból							
39	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	7 012 414	17 975 380	17 975 380				
40	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	35 292 403	36 856 505	36 856 505				
41	Külső forrásból							
42	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	2 178 093				
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0					
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	183 763 167	222 913 222	217 499 964	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	183 763 167	222 913 222	183 380 149
45	Működési célú bevételek összesen	84 574 514	103 245 203	104 319 664	Működési célú kiadások összesen	84 574 514	103 245 203	88 169 851
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	99 188 653	119 668 019	113 180 300	Felhalmozási célú kiadások összesen	99 188 653	119 668 019	95 210 298