

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73,915,417	87,132,504	90,775,636	Személyi juttatások	47,922,068	57,442,385	56,643,460
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,427,920	7,617,687	7,165,368
3	Közhatalmi bevételek	6,500,000	13,366,420	12,053,749	Dologi kiadások	25,548,822	58,041,897	55,536,643
4	Működési bevételek	5,984,500	19,604,781	15,139,423	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,351,000	6,678,742	6,652,140
5	Működési célú átvett pénzeszközök		2,087,076	2,087,076	Egyéb működési célú kiadások	1,300,000	26,334,667	15,055,278
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	600,000	11,279,386	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	86,399,917	122,190,781	120,055,884	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	87,549,810	156,115,378	141,052,889
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	30,853,641	31,384,278	31,384,278	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	30,853,641	31,384,278	31,384,278	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		13,980,663	13,980,663
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		16,477,978	16,477,978	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		13,980,663	13,980,663	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2,497,315	2,497,315	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		2,302,796	2,302,796
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	30,853,641	47,862,256	47,862,256	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		16,283,459	16,283,459
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	117,253,558	170,053,037	167,918,140	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	87,549,810	172,398,837	157,336,348
26	Költségvetési hiány:	1,149,893	33,924,597	20,997,005	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	2,345,800	-	Bruttó többlet:	29,703,748	-	10,581,792

2. melléklet a Sajóújfalu Község Önkormányzata / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		41,609,959	41,609,959	Beruházások	6,079,998	12,632,470	11,708,744
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		2,000,000	2,000,000	Felújítások	23,623,750	28,901,689	28,901,689
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		270,000	270,000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		43,879,959	43,879,959	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	29,703,748	41,534,159	40,610,433
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		43,879,959	43,879,959	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	29,703,748	41,534,159	40,610,433
27	Költségvetési hiány:	29,703,748	-	-	Költségvetési többlet:	-	2,345,800	3,269,526
28	Bruttó hiány:	29,703,748	-	-	Bruttó többlet:	-	2,345,800	3,269,526