

Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

## I. Működési bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                               |                                  | Kiadások   |                               |                                  |
|--------------|---|-------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
|              | Megnevezés  | 2021. évi Eredeti előirányzat | 2021. évi Módosított előirányzat | Megnevezés   | 2021. évi Eredeti előirányzat | 2021. évi Módosított előirányzat |
| A            | B   | C                             | D                                | E  | F                             | G                                |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                     | 32 164 232                    | 39 045 152                       | Személyi juttatások  | 38 044 405                    | 40 438 648                       |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 27 662 914                    | 28 579 301                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 5 599 304                     | 5 635 883                        |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás   | 5 280 303                     | 5 280 303                        | Dologi kiadások  | 19 511 536                    | 23 011 216                       |
| 4.           | Közhatalmi bevételek  | 3 473 000                     | 10 090 268                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 7 342 867                     | 7 472 867                        |
| 5.           | Működési bevételek  | 592 328                       | 2 886 574                        | Egyéb működési célú kiadások                                       | 6 040 152                     | 9 523 024                        |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                       | 206 415                       | 206 415                          | Tartalékok   |                               |                                  |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                       |                               |                                  |  |                               |                                  |
| <b>8.</b>    | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)</b>                | <b>64 098 889</b>             | <b>80 807 710</b>                | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)</b>          | <b>76 538 264</b>             | <b>86 081 638</b>                |
| 9.           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13. )                  | 13 725 945                    | 6 560 498                        | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                              |                               |                                  |
| 10.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 13 725 945                    | 6 560 498                        | Likviditási célú hitelek törlesztése                               |                               |                                  |
| 11.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                 |                               |                                  |
| 12.          | Betét visszavonásából származó bevétel                                  |                               |                                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                |                               |                                  |
| 13.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                    |                               |                                  | Kölcsön törlesztése  |                               |                                  |
| 14.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)                   |                               |                                  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása           |                               |                                  |
| 15.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                               |                                  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                        |                               |                                  |
| 16.          | Értékpapírok bevételei  |                               |                                  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                     |                               |                                  |
| 17.          | Váltóbevételek  |                               |                                  | Váltókiadások  |                               |                                  |
| 18.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                |                               |                                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése             | 1 286 570                     | 1 286 570                        |
| <b>19.</b>   | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)</b> | <b>13 725 945</b>             | <b>6 560 498</b>                 | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)</b> | <b>1 286 570</b>              | <b>1 286 570</b>                 |
| <b>20.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)</b>  | <b>77 824 834</b>             | <b>87 368 208</b>                | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)</b>                                  | <b>77 824 834</b>             | <b>87 368 208</b>                |

4/b. számú melléklet

Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
4.1.

## II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                               |                                  | Kiadások   |                               |                                  |
|--------------|---|-------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
|              | Megnevezés  | 2021. évi Eredeti előirányzat | 2021. évi Módosított előirányzat | Megnevezés   | 2021. évi Eredeti előirányzat | 2021. évi Módosított előirányzat |
| A            | B   | C                             | D                                | E  | F                             | G                                |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             |                               |                                  | Beruházások  |                               |                                  |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás   | 206 415                       | 206 415                          | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                            |                               |                                  |
| 3.           | Felhalmozási bevételek  |                               |                                  | Felújítások  |                               |                                  |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                      | 36 458 769                    | 36 458 769                       | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                            |                               |                                  |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                   | 76 538 264                    | 86 081 638                       | Egyéb felhalmozási kiadások  |                               |                                  |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                   |                               |                                  | Tartalékok   |                               |                                  |
| 7.           | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)</b>              | <b>36 458 769</b>             | <b>36 458 769</b>                | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)</b>                  |                               |                                  |
| 8.           | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>               | -36 458 769                   | -36 458 769                      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                  |                               |                                  |
| 9.           | Költségvetési maradvány igénybevétele                               | -36 458 769                   | -36 458 769                      | Hitelek törlesztése  |                               |                                  |
| 10.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                |                               |                                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                     |                               |                                  |
| 11.          | Betét visszavonásából származó bevétel                              |                               |                                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                    |                               |                                  |
| 12.          | Értékpapír értékesítése   |                               |                                  | Kölcsön törlesztése  |                               |                                  |
| 13.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                |                               |                                  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása             |                               |                                  |
| 14.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i>          |                               |                                  | Betét elhelyezése  |                               |                                  |
| 15.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                                  | Pénzügyi lízing kiadásai   |                               |                                  |
| 16.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                               |                                  |  |                               |                                  |
| 17.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                               |                                  |  |                               |                                  |
| 18.          | Értékpapírok kibocsátása  |                               |                                  |  |                               |                                  |
| 19.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                |                               |                                  |  |                               |                                  |
| 20.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)</b> | <b>-36 458 769</b>            | <b>-36 458 769</b>               | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)</b> |                               |                                  |
| 21.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)</b>                                    |                               |                                  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)</b>                                      |                               |                                  |