

Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Teljesített	Megnevezés	2021. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Teljesített
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 164 232	39 045 152	39 045 152	Személyi juttatások	38 044 405	40 438 648	39 267 964
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 662 914	28 579 301	24 342 568	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 599 304	5 635 883	4 471 152
3.	2.-ből EU-s támogatás	5 280 303	5 280 303	152 909	Dologi kiadások	19 511 536	23 011 216	18 621 111
4.	Közhatalmi bevételek	3 473 000	10 090 268	10 200 307	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 342 867	7 472 867	7 467 000
5.	Működési bevételek	592 328	2 886 574	2 567 296	Egyéb működési célú kiadások	6 040 152	9 523 024	8 093 428
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	206 415	206 415		Tartalékok			
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	64 098 889	80 807 710	76 155 323	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	76 538 264	86 081 638	77 920 655
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	13 725 945	6 560 498	6 560 498	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 725 945	6 560 498	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				Kölcson 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	1 286 570
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	13 725 945	6 560 498	6 560 498	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	1 286 570	1 286 570	1 286 570
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	77 824 834	87 368 208	82 715 821	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	77 824 834	87 368 208	79 207 225

4/b. számú melléklet

Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4.1.

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Teljesített	Megnevezés	2021. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Teljesített
A	B	C	D	E	F	G	H	I
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			1 382 837	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	36 458 769	36 458 769	37 841 606	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			

5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	76 538 264	86 081 638	77 920 655	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	36 458 769	36 458 769	39 224 443	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)			
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	-36 458 769	-36 458 769	29 898 271	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-36 458 769	-36 458 769	29 898 271	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				Pénzügyi lízing kiadásai			
16.	Értékpapírok kibocsátása							
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Értékpapírok kibocsátása							
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	-36 458 769	-36 458 769	29 898 271	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)			
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)			69 122 714	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)			