

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3			4	5	5	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 898 084	38 020 033	38 020 033	Személyi juttatások	23 182 000	23 883 966	23 883 966
2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	5 221 599	6 039 165	6 039 165	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 118 000	2 827 489	2 827 489
3.	Közhatalmi bevételek	4 200 000	3 846 905	3 846 905	Dologi kiadások	15 004 785	15 447 953	15 447 953
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Élelmezés költségei			
5.	Egyéb működési célú bevételek	2 055 504	3 238 166	3 238 166	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 131 000	5 529 975	5 396 700
6.					Egyéb működési célú kiadások	1 585 233	1 616 002	1 616 002
7.					Tartalékok	6 278 000	10 078 309	
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	45 375 187	51 144 269	51 144 269	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	56 299 018	59 383 694	49 172 110
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	12 279 754	10 039 849	10 039 849	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 279 754	8 119 852	8 119 852	Likvid hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 919 997	1 919 997	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 355 923	1 800 424	1 800 424
21.	Egyéb sajátos elszámolások				Egyéb sajátos elszámolások			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	12 279 754	10 039 849	10 039 849	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 355 923	1 800 424	1 800 424
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	57 654 941	61 184 118	61 184 118	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	57 654 941	61 184 118	50 972 534
24.	Költségvetési hiány:	10 923 831	8 239 425	----	Költségvetési többlet:	----	----	1 972 159
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	10 211 584

Kustánszeg Község Önkormányzata

2.2.sz. melléklet a 6/2022.(V.20.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3			4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	39 999 994	76 277 708	76 277 708	Beruházások	39 999 994	3 349 891	3 349 891
2.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	15 922 765	15 828 766	15 828 766
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások		65 960	65 960
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		224 988	224 988	Tartalékok		77 340 746	
5.	Vis major támogatás							
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	39 999 994	76 502 696	76 502 696	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	55 922 759	96 585 363	19 244 617
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)</i>	15 922 765	20 082 667	20 082 667	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 922 765	20 082 667	20 082 667	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszivonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kiadása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	15 922 765	20 082 667	20 082 667	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	55 922 759	96 585 363	96 585 363	KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	55 922 759	96 585 363	19 244 617
28.	Költségvetési hiány:	15 922 765	20 082 667	----	Költségvetési többlet:	----	----	57 258 079
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	77 340 746