

## Bakonynána Községi Önkormányzat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2.1 melléklet a 3/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
	A	B	C	D	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 785	35 032	35 032	Személyi juttatások	19 350	26 267	22 062
2.	Működési célú támogatások áht.belülről	7 578	7 821	7 821	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 602	3 055	3 055
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	25 672	34 683	31 715
4.	Közhatalmi bevételek	9 475	10 046	9 969	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 296	6 296	5 920
5.	Működési bevételek	11 613	13 918	13 918	Egyéb működési célú kiadások	6 159	7 112	6 687
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok		7 879	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>59 451</b>	<b>66 817</b>	<b>66 740</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>60 079</b>	<b>85 292</b>	<b>69 439</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 312	19 658		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 312	19 658	19 937	Likviditási célú hitelek törlesztése		520	520
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				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		520	520	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Áht. belüli megelőlegezés	1 231	1 986	3 179	Áht. belüli megelőlegezés visszafizetése	1 231	3 169	3 169
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>1 312</b>	<b>22 164</b>	<b>23 636</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>1 231</b>	<b>3 689</b>	<b>3 689</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>60 763</b>	<b>88 981</b>	<b>90 376</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>61 310</b>	<b>88 981</b>	<b>73 128</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>				<b>Költségvetési többlet:</b>			
<b>27.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>				<b>Tárgyévi többlet:</b>			

## Bakonynána Községi Önkormányzat II Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2.2 melléklet a 3/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
		A	B	C		D	A	B
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	12 312	16 934	16 934	Beruházások	8 379	14 027	10 197
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	239	4 444	4 444	Felújítások	4 271	8 028	500
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		398	398	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhal.bevét - vagyoni típusú adó							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>12 551</b>	<b>21 776</b>	<b>21 776</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>12 650</b>	<b>22 055</b>	<b>10 697</b>
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)	99	279		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	99	279		Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>99</b>	<b>279</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>12 650</b>	<b>22 055</b>	<b>10 697</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>12 650</b>	<b>22 055</b>	<b>21 776</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>12 650</b>	<b>22 055</b>	<b>10 697</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>				<b>Költségvetési többlet:</b>			
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>			<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>			