

GRÁBÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2. melléklet a 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 639 300	23 586 781	23 586 781	100	Személyi juttatások	7 886 660	9 722 466	9 314 816	96
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	350 000	931 650	931 650	100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 157 981	1 419 533	1 384 931	98
3.	Közhatalmi bevételek	1 010 000	1 010 000	756 547	75	Dologi kiadások	8 091 000	10 473 596	8 842 544	84
4.	Működési bevételek			68 065		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	3 300 000	3 300 000	100
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	340 288	340 288	205 288	60
6.	4.-ből EU-s támogatás					Általános tartalék	5 485 506	570 572		
7.						Egyéb céltartalék				
8.						Pályázati céltartalék		500 000		
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	20 999 300	25 528 431	25 343 043	99	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	26 661 435	26 326 455	23 047 579	88
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 447 707	2 573 107	2 573 107	100	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 447 707	1 583 596	1 583 596	100	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		989 511	989 511	100	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	785 572	1 775 083	785 572	44
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	6 447 707	2 573 107	2 573 107	100	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	785 572	1 775 083	785 572	44
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	27 447 007	28 101 538	27 916 150	99	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	27 447 007	28 101 538	23 833 151	85
24.	Költségvetési hiány:	5 662 135	798 024	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 295 464	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	4 082 999	

GRÁBÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2. melléklet a 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		43 253 412	43 253 412	100	Beruházások	13 228 049	15 699 714	15 699 714	100
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	29 870 642	75 516 500	69 340 704	92
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.						Egyéb felhalmozási kiadások				
6.						Pályázati tartalék				
7.						Egyéb céltartalék				
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		43 253 412	43 253 412	100	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	43 098 691	91 216 214	85 040 418	93
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>43 098 691</i>	<i>47 962 802</i>	<i>47 962 802</i>	<i>100</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 098 691	47 962 802	47 962 802	100	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Köleszön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belső, 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									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	43 098 691	47 962 802	47 962 802	100	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	43 098 691	91 216 214	91 216 214	100	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	43 098 691	91 216 214	85 040 418	93
27.	Költségvetési hiány:	43 098 691	47 962 802	41 787 006		Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	6 175 796	
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	70 545 698	119 317 752	119 132 364	100	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 545 698	119 317 752	108 873 569	91