

6. melléklet a 4/2022.(V. 10.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

| | | 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 |
| | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 25.741.313 | 30.615.280 | 30.615.280 | Személyi juttatások | 18.397.000 | 28.240.419 | 27.566.227 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 9.360.000 | 21.174.115 | 21.174.115 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.808.000 | 3.270.522 | 2.903.022 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 11.176.752 | 11.176.752 | Dologi kiadások | 11.441.965 | 13.397.670 | 12.187.048 |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.952.740 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5.047.000 | 5.047.000 | 4.884.520 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | Egyéb működési célú kiadások | 2.750.257 | 6.749.798 | 6.630.720 |
| 6 | 5.-ből EU-s támogatás | | | | Beruházások | 0 | 10.707.681 | 1.834.191 |
| 7 | Egyéb működési bevételek | 400.000 | 492.610 | 92.610 | Felújítások | | 1.000.000 | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 37.001.313 | 64.958.757 | 65.011.497 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 40.444.222 | 68.413.090 | 56.005.728 |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 4.425.083 | 4.437.047 | 5.404.834 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4.425.083 | 4.437.047 | 4.437.047 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17 | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | 967.787 | 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 | | | | Államh. belüli meglőlegezések visszafizetése | 982.174 | 982.714 | 1874968 |
| 22 | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 4.425.083 | 4.437.047 | 5.404.834 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 982.174 | 982.714 | 982.714 |
| 23 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 41.426.396 | 69.395.804 | 70.416.331 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 41.426.396 | 69.395.804 | 56.988.442 |

| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | | | | (Önkormányzati szinten) | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 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 |
| B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 11.176.752 | 11.176.752 | Beruházások | | 10.707.681 | 1.834.191 |
| 2 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3 Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | | 1.000.000 | 0 |
| 4 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 6 Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | Tartalékok | | | |
| 12 Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 0 | 11.176.752 | 11.176.752 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 0 | 11.707.681 | 1.834.191 |
| 13 <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14 Költségvetési maradvány igénybevétele | 4.425.083 | 4.437.047 | 4.437.047 | Hitelek törlesztése | | | |
| 15 Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16 Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17 Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 18 Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belföldi, 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, kölcsonök felvétele | | | | | | | |
| 22 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsonök felvétele | | | | | | | |
| 23 | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 24 | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 25 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 4.425.083 | 4.437.047 | 4.437.047 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | |
| 26 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 4.425.083 | 15.613.799 | 15.613.799 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 0 | 11.707.681 | 1.834.191 |

| Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata | beruházásonként |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Beruházás megnevezése | Beruházás összege |
| Orvosi eszköz beszerzés | 617456 |
| Dell 3500 notebook | 420751 |
| Dell Vostro notebook | 348920 |
| Dell Optiplex számítógép | 288163 |
| Samsunk Galaxy telefon | 158901 |
| | |
| ÖSSZESEN: | |