

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege								
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányza t	2021. évi módosított előirányza t	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányza t	2021. évi módosított előirányza t	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	33.485.214	34.850.824	34.850.824	Személyi juttatások	29.202.000	31.380.409	28.065.91
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23.200.000	27.275.070	27.275.070	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.600.000	3.119.861	2.945.626
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	18.582.100	21.472.136	19.339.646
4.	Felhalmozási célú bevételek		11.669.081	11.669.081				
5.	Közhatalmi bevételek	2.020.000	4.457.677	4.457.677	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.025.000	21.472.136	19.339.646
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	5.706.272	8.552.609	8.506.400
7.	5.-ből EU-s támogatás				Beruházások	7.347.043	19.681.438	9.092.178
8.	Egyéb működési bevételek			90.410				
9.								
10.								
11.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>58.705.214</b>	<b>78.252.652</b>	<b>78.343.062</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>71.462.415</b>	<b>91.129.853</b>	<b>74.531.466</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			

15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13.858.213	13.978.213	13.978.213	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			1.077.884	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				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államh. belüli megelőlegezések visszafizetése	1.101.012	1.101.012	1.101.012
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	13.858.213	13.978.213	15.056.097	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1.101.012	1.101.012	1.101.012
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>72.563.427</b>	<b>92.230.865</b>	<b>93.399.159</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>72.563.427</b>	<b>92.230.865</b>	<b>75.632.478</b>

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege								
(Önkormányzati szinten)								
Bevételek					Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányza t	2021. évi módosított előirányza t	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányza t	2021. évi módosított előirányza t	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	11.669.081	11.669.081	Beruházások	7.347.043	19.681.438	9.092.178
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
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.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	0	11.669.081	11.669.081	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	7.347.043	19.681.438	9.092.178
13.	<i>Hiány finanszírozás belső bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	0	11.669.081	11.669.081	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	7.347.043	19.681.438	9.092.178

<b>Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként</b>			
<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>Beruházás összege</b>		
Magyar Falu Program: Orvosi eszköz beszerzés	<b>1.079.821</b>		
Magyar Falu Program Óvodaudvar	<b>4.458.970</b>		
Magyar Falu Program elhagyatott ingatlanok	<b>1.500.000</b>		
Közfoglalkoztatás, eszközbeszerzés	<b>2.053.387</b>		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>9.092.178</b>		