

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

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	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	72 940 610	79 732 515	89 471 222	Személyi juttatások	14 961 934	15 400 194	15 608 045
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 500 000	4 500 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 995 434	1 995 434	2 007 234
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	37 513 762	37 763 762	35 744 941
4.	Közhatalmi bevételek	22 050 000	32 080 000	26 694 944	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 050 000	3 050 000	2 493 100
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	53 573 250	54 552 312	51 173 950
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	336 230	15 490 813	
7.	Működési bevételek	11 940 000	11 940 000	9 445 213				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	111 430 610	128 252 515	125 611 379	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	111 430 610	128 252 515	107 027 270
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 917 625	3 477 476	3 875 473	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 917 625	3 477 476	3 875 473	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				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 917 625	3 477 476	3 875 473
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 917 625	3 477 476	3 875 473	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 917 625	3 477 476	3 875 473
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	114 348 235	131 729 991	129 486 852	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	114 348 235	131 729 991	110 902 743
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	18 584 109
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	18 584 109

3. melléklet a 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Takácsi Község Önkormányzat

**II. 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
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 085 528	14 717 375	Beruházások		5 657 248	9 098 504
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	5 000 000	250 490	23 681 300
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		9 156 428					
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	10 890 282	23 224 500	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		13 241 956	14 717 375	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	15 890 282	29 132 238	32 779 804
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>15 890 282</i>	<i>15 890 282</i>	<i>18 343 770</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 890 282	15 890 282	14 750 380	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			3 593 390	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				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	15 890 282	15 890 282	18 343 770	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 890 282	29 132 238	33 061 145	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 890 282	29 132 238	32 779 804
27.	Költségvetési hiány:	21 293 525	15 890 282	18 062 429	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	18 625 853