

## Doboz Nagyközség Önkormányzata

## 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>665 103 694</b>	<b>676 168 679</b>	<b>685 130 679</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 240 933	165 240 933	165 240 933
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 617 090	118 593 830	118 593 830
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	152 720 840	167 375 945	167 375 945
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 076 167	54 536 410	54 536 410
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 425 167	9 425 167	9 425 167
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	35 814 497	27 058 309	27 058 309
8	Elszámolásból származó bevételek		8 625 586	8 625 586
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>522 894 694</i>	<i>550 856 180</i>	<i>550 856 180</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	142 209 000	125 312 499	134 274 499
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>		<b>137 032 654</b>	<b>137 032 654</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		137 032 654	137 032 654
22	21-ből EU-s támogatás		137 032 654	130 384 007
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>36 200 000</b>	<b>36 200 000</b>	<b>50 714 589</b>
24	Építményadó	14 000 000	14 000 000	15 226 112
25	Idegenforgalmi adó	500 000	500 000	1 217 700
26	Iparüzési adó	20 000 000	20 000 000	32 849 948
27	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	192 486
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	1 500 000	1 500 000	1 228 343
30	Kommunális adó			
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>45 998 900</b>	<b>45 998 900</b>	<b>119 890 893</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			63 036
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	1 800 000	5 790 520
34	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000	800 000	1 992 507
35	Tulajdonosi bevételek	3 670 000	3 670 000	43 250 614
36	Ellátási díjak	26 520 000	26 520 000	28 084 655
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 258 900	8 258 900	21 126 032
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			9 369 584
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			580 005
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	4 950 000	4 950 000	9 633 940
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			<b>187 500</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			187 500
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>5 413 206</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	1 500 000	5 413 206
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>1 932 573</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 500 000	6 500 000	1 809 083
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			123 490
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>755 302 594</b>	<b>903 400 233</b>	<b>1 000 302 094</b>

<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>62 852 519</b>	<b>123 614 479</b>	<b>123 614 479</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 852 519	123 614 479	123 614 479
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>481 614</b>	<b>23 253 367</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		481 614	23 253 367
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>62 852 519</b>	<b>124 096 093</b>	<b>146 867 846</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>818 155 113</b>	<b>1 027 496 326</b>	<b>1 147 169 940</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>663 051 969</b>	<b>758 366 544</b>	<b>703 366 494</b>
2	Személyi juttatások	372 673 985	396 379 404	382 669 669
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 117 654	44 683 997	43 816 428
4	Dologi kiadások	181 471 330	242 753 223	222 657 564
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 489 000	51 489 000	31 391 578
6	Egyéb működési célú kiadások	16 300 000	23 060 920	22 831 255
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések		986 186	986 186
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		3 922 587	3 922 587
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 300 000	18 152 147	17 922 482
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>33 000 000</b>	<b>84 775 704</b>	<b>76 361 233</b>
23	Beruházások		26 971 297	20 356 826
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			17 812 912
25	Felújítások	30 000 000	54 804 407	54 804 407
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		24 804 407	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	3 000 000	1 200 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000	3 000 000	1 200 000
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>696 051 969</b>	<b>843 142 248</b>	<b>779 727 727</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>	<b>4 000 000</b>		
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 000 000		
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>18 201 144</b>	<b>18 682 758</b>	<b>18 682 758</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 201 144	18 682 758	18 682 758
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
60	Váltókiadások			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>22 201 144</b>	<b>18 682 758</b>	<b>18 682 758</b>
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>718 253 113</b>	<b>861 825 006</b>	<b>798 410 485</b>

99 902 000      165 671 320

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	59 250 625	60 257 985	220 574 367
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	40 651 375	105 413 335	128 185 088