

1.sz. melléklet a 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Dobronhegy Község Önkormányzata

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	25 913 876	26 770 512	26 770 512
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 873 876	16 904 857	16 904 857
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 770 000	7 172 261	7 172 261
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5	Működési célú központosított előirányzatok		423 394	423 394
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 610 800	2 361 634	2 361 634
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevétele	2 610 800	2 361 634	2 361 634
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		22 633 425	22 633 425
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele		22 633 425	22 633 425
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 326 000	1 569 519	1 569 519
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	1 200 000	1 532 284	1 532 284
4.1.1	Vagyoni típusú adók	400 000	496 929	496 929
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	800 000	1 035 355	1 035 355
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	126 000	37 235	37 235
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	540 297	1 799 492	1 799 492
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	399 897	634 848	634 848
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)		100 000	100 000
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott ÁFA	140 400	279 558	279 558
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		6	6
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		785 080	785 080
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		50 000	50 000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		50 000	50 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	30 390 973	55 184 582	55 184 582
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	7 455 027	7 455 027	7 455 027
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 455 027	7 455 027	7 455 027
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)		1 125 941	1 125 941
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 125 941	1 125 941
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)	7 455 027	8 580 968	8 580 968
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	37 846 000	63 765 550	63 765 550

Dobronhegy Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	27 171 445	26 256 673	26 238 032
1.1.	Személyi juttatások	13 896 000	13 557 432	13 557 432
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 829 000	1 837 082	1 837 082
1.3.	Dologi kiadások	8 786 585	7 982 403	7 963 762
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	2 291 000	1 581 000	1 581 000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	368 860	1 298 756	1 298 756
1.6.1	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések		268 288	268 288
1.6.2	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.6.3	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.6.4	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.6.5	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	343 860	1 005 468	1 005 468
1.6.6	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.6.7	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.6.8	-Árkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9	-Kamattámogatások			
1.6.10	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	25 000	25 000	25 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)		9 620 054	9 620 054
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások		6 882 054	6 882 054
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 738 000	2 738 000
2.3.1	az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.3.2	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.3	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.4	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		2 738 000	2 738 000
2.3.5	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.3.6	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.7	-Lakástámogatás			
2.3.8	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			
3.	Tartalékok (3.1+3.2)	9 638 000	26 782 146	
3.1.	Általános tartalék	6 900 000	26 782 146	
3.2.	Céltartalék	2 738 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	36 809 445	62 658 873	35 858 086
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3)	1 036 555	1 106 677	1 106 677
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 036 555	1 106 677	1 106 677
7.2	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Egyéb sajátos elszámolások			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	1 036 555	1 106 677	1 106 677
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	37 846 000	63 765 550	36 964 763

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-6 418 472	-7 474 291	19 326 496
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 418 472	7 474 291	7 474 291