

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	módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	25 913 876	856 636	26 770 512
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 873 876	30 981	16 904 857
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 770 000	402 261	7 172 261
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	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	-249 166	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	-249 166	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	243 519	1 569 519
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	1 200 000	332 284	1 532 284
4.1.1	Vagyoni típusú adók	400 000	96 929	496 929
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	800 000	235 355	1 035 355
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	126 000	-88 765	37 235
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	540 297	1 259 195	1 799 492
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	399 897	234 951	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	139 158	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	24 793 609	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
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	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	1 125 941	8 580 968
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	37 846 000	25 919 550	63 765 550

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	27 171 445	-914 772	26 256 673
1.1.	Személyi juttatások	13 896 000	-338 568	13 557 432
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 829 000	8 082	1 837 082
1.3.	Dologi kiadások	8 786 585	-804 182	7 982 403
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	2 291 000	-710 000	1 581 000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	368 860	929 896	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	661 608	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	-Kamatátogatások			
1.6.10	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	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	17 144 146	26 782 146
3.1.	Általános tartalék	6 900 000	19 882 146	26 782 146
3.2.	Céltartalék	2 738 000	-2 738 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	36 809 445	25 849 428	62 658 873
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	70 122	1 106 677
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 036 555	70 122	1 106 677
7.2	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	1 036 555	70 122	1 106 677
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	37 846 000	25 919 550	63 765 550

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-6 418 472	-1 055 819	-7 474 291
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 418 472	1 055 819	7 474 291