

Dobronhegy Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)	34,689,488	1,194,104	35,883,592
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	32,008,143	1,306,675	33,314,818
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18,085,764		18,085,764
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	7,810,300	858,839	8,669,139
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000		2,270,000
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4,063,445	4,063,445
1.6	Elszámolásból származó bevételek	3,842,079	-3,615,609	226,470
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	2,681,345	-112,571	2,568,774
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1,240,000	639,499	1,879,499
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2)	1,200,000	627,512	1,827,512
4.1.1	Vagyoni típusú adók	400,000	99,373	499,373
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	800,000	528,139	1,328,139
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	40,000	11,987	51,987
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	542,725	500,613	1,043,338
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	542,725	-294,226	248,499
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)		452,000	452,000
5.5	Ellátási díjak		38,439	38,439
5.6	Kiszámlázott ÁFA			
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		15	15
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		304,385	304,385
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		50,000	50,000
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
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)	36,472,213	2,384,216	38,856,429
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.)	26,800,787		26,800,787
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	26,800,787		26,800,787
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)		1,347,594	1,347,594
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1,347,594	1,347,594
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)	26,800,787	1,347,594	28,148,381
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	63,273,000	3,731,810	67,004,810

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	36,230,096	-3,859,727	32,370,369
1.1.	Személyi juttatások	19,800,000	639,021	20,439,021
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,450,000	161,124	2,611,124
1.3.	Dologi kiadások	10,402,051	-3,338,872	7,063,179
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	2,668,000	-1,321,000	1,347,000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	910,045		910,045
1.6.1	az 1.6.-ból: -Elvonások és befizetések			
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	885,045		885,045
1.6.6	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.6.7	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.6.8	-Arkiegészítések, 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)	18,968,085	11,513,083	30,481,168
2.1.	Beruházások		785,564	785,564
2.2.	Felújítások	18,968,085	10,727,519	29,695,604
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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			
2.3.5	-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)	7,019,000	-4,030,426	2,988,574
3.1.	Általános tartalék	7,019,000	-4,030,426	2,988,574
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	62,217,181	3,622,930	65,840,111
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)	1,055,819	108,880	1,164,699
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,055,819	108,880	1,164,699
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)	1,055,819	108,880	1,164,699
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	63,273,000	3,731,810	67,004,810

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-25,744,968	-1,238,714	-26,983,682
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	25,744,968	1,238,714	26,983,682