

Dobronhegy Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	3	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)	34,689,488	35,883,592	35,883,592
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	32,008,143	33,314,818	33,314,818
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18,085,764	18,085,764	18,085,764
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7,810,300	8,669,139	8,669,139
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	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	226,470	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	2,568,774	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	1,879,499	1,879,499
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2)	1,200,000	1,827,512	1,827,512
4.1.1	Vagyoni típusú adók	400,000	499,373	499,373
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	800,000	1,328,139	1,328,139
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	40,000	51,987	51,987
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	542,725	1,043,338	1,043,338
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	542,725	248,499	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	38,856,429	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	26,800,787
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	26,800,787	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	28,148,381	28,148,381
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	63,273,000	67,004,810	67,004,810

1.sz. melléklet a 8/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Dobronhegy Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	36,230,096	32,370,369	32,351,728
1.1.	Személyi juttatások	19,800,000	20,439,021	20,439,021
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,450,000	2,611,124	2,611,124
1.3.	Dologi kiadások	10,402,051	7,063,179	7,044,538
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	2,668,000	1,347,000	1,347,000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	910,045	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	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	-Árkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9	-Kamatátogatások			
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)	18,968,085	30,481,168	30,481,168
2.1.	Beruházások		785,564	785,564
2.2.	Felújítások	18,968,085	29,695,604	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	2,988,574	
3.1.	Általános tartalék	7,019,000	2,988,574	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	62,217,181	65,840,111	62,832,896
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	1,164,699	1,164,699
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,055,819	1,164,699	1,164,699
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)	1,055,819	1,164,699	1,164,699
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	63,273,000	67,004,810	63,997,595

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-25,744,968	-26,983,682	-23,976,467
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	25,744,968	26,983,682	26,983,682