

Dobronhegy Község Önkormányzata

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3			4	5	5	5
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	34,689,488	33,314,818	33,314,818	K1 - Személyi juttatások	19,800,000	20,439,021	20,439,021
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	1,240,000	767,892	767,892	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,450,000	2,611,124	2,611,124
3.	B4 - Működési bevételek	542,725	1,043,338	1,043,338	K3 - Dologi kiadások	10,402,051	7,063,179	7,044,538
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök		50,000	50,000	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,668,000	1,347,000	1,347,000
5.					K5 - Egyéb működési célú kiadások	910,045	910,045	910,045
6.					K513 - Tartalékok	7,019,000	2,988,574	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	36,472,213	35,176,048	35,176,048	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	43,249,096	35,358,943	32,351,728
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	7,832,702	1,347,594	1,347,594	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7,832,702			Likvid hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1,347,594	1,347,594	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,055,819	1,164,699	1,164,699
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	7,832,702	1,347,594	1,347,594	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+21)	1,055,819	1,164,699	1,164,699
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	44,304,915	36,523,642	36,523,642	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	44,304,915	36,523,642	33,516,427
24.	Költségvetési hiány:	6,776,883	182,895	---	Költségvetési többlet:	---	---	2,824,320
25.	Tárgyévi hiány:	---	---	---	Tárgyévi többlet:	---	---	3,007,215

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3			4	5	5	5
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről		2,568,774	2,568,774	K6 - Beruházások		785,564	785,564
2.	B5 - Felhalmozási bevételek				K7 - Felújítások	18,968,085	29,695,604	29,695,604
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				K8 - Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	B3 - Közhatalmi bevételek		1,111,607	1,111,607	K513 - Tartalékok			
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)		3,680,381	3,680,381	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	18,968,085	30,481,168	30,481,168
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)</i>	18,968,085	26,800,787	26,800,787	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18,968,085	26,800,787	26,800,787	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kiadása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	18,968,085	26,800,787	26,800,787	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+25)			
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	18,968,085	30,481,168	30,481,168	KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	18,968,085	30,481,168	30,481,168
28.	Költségvetési hiány:	18,968,085	26,800,787	26,800,787	Költségvetési többlet:	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----