

Dobronhegy Község Önkormányzata

2.1.sz. melléklet a 6/2024.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                      |                          |                                        |                      | Kiadások                                                           |                          |                                        |                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|              | Megnevezés                                                     | 2023. évi<br>előirányzat | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2023. évi teljesítés | Megnevezés                                                         | 2023. évi<br>előirányzat | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2023. évi<br>teljesítés |
| 1            | 2                                                              | 3                        |                                        |                      | 4                                                                  | 5                        | 5                                      | 5                       |
| 1.           | B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről                   | 33 774 393               | 35 117 170                             | 35 117 170           | K1 - Személyi juttatások                                           | 19 892 000               | 20 896 851                             | 20 896 851              |
| 2.           | B3 - Közhatalmi bevételek                                      | 2 040 000                | 642 243                                | 435 606              | K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 2 574 000                | 2 090 714                              | 2 090 714               |
| 3.           | B4 - Működési bevételek                                        | 250 392                  | 48 690                                 | 48 690               | K3 - Dologi kiadások                                               | 10 732 734               | 6 869 580                              | 6 850 939               |
| 4.           | B6 - Működési célú átvett pénzeszközök                         |                          |                                        |                      | K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 2 007 000                | 735 000                                | 735 000                 |
| 5.           |                                                                |                          |                                        |                      | K5 - Egyéb működési célú kiadások                                  | 1 061 552                | 1 489 803                              | 1 489 803               |
| 6.           |                                                                |                          |                                        |                      | K513 - Tartalékok                                                  |                          | 3 695 410                              |                         |
| 7.           |                                                                |                          |                                        |                      |                                                                    |                          |                                        |                         |
| 8.           |                                                                |                          |                                        |                      |                                                                    |                          |                                        |                         |
| 9.           |                                                                |                          |                                        |                      |                                                                    |                          |                                        |                         |
| 10.          |                                                                |                          |                                        |                      |                                                                    |                          |                                        |                         |
| 11.          |                                                                |                          |                                        |                      |                                                                    |                          |                                        |                         |
| 12.          |                                                                |                          |                                        |                      |                                                                    |                          |                                        |                         |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)</b>            | <b>36 064 785</b>        | <b>35 808 103</b>                      | <b>35 601 466</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)</b>                 | <b>36 267 286</b>        | <b>35 777 358</b>                      | <b>32 063 307</b>       |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)            | 1 441 215                | 1 319 905                              | 1 319 905            | Értékpapír vásárlása, visszavonása                                 |                          |                                        |                         |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                          | 1 441 215                |                                        |                      | Likvid hitelek törlesztése                                         |                          |                                        |                         |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                           |                          |                                        |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                 |                          |                                        |                         |
| 17.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                          | 1 319 905                              | 1 319 905            | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                |                          |                                        |                         |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                           |                          |                                        |                      | Kölcsön 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             | 1 238 714                | 1 350 650                              | 1 350 650               |
| 22.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)</b> | <b>1 441 215</b>         | <b>1 319 905</b>                       | <b>1 319 905</b>     | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+21)</b> | <b>1 238 714</b>         | <b>1 350 650</b>                       | <b>1 350 650</b>        |
| 23.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)</b>                                | <b>37 506 000</b>        | <b>37 128 008</b>                      | <b>36 921 371</b>    | <b>KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)</b>                                     | <b>37 506 000</b>        | <b>37 128 008</b>                      | <b>33 413 957</b>       |
| 24.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                    | <b>202 501</b>           | <b>----</b>                            | <b>----</b>          | <b>Költségvetési többlet:</b>                                      | <b>----</b>              | <b>30 745</b>                          | <b>3 538 159</b>        |
| 25.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                         | <b>----</b>              | <b>----</b>                            | <b>----</b>          | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                           | <b>----</b>              | <b>----</b>                            | <b>3 507 414</b>        |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                   |                          |                                        |                         | Kiadások                                                        |                          |                                        |                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|              | Megnevezés                                                  | 2023. évi<br>előirányzat | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2023. évi<br>teljesítés | Megnevezés                                                      | 2023. évi<br>előirányzat | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2023. évi<br>teljesítés |
| 1            | 2                                                           | 3                        |                                        |                         | 4                                                               | 5                        | 5                                      | 5                       |
| 1.           | B2 - Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről            | 3 000 000                | 3 000 000                              | 3 000 000               | K6 - Beruházások                                                | 3 000 000                |                                        |                         |
| 2.           | B5 - Felhalmozási bevételek                                 |                          |                                        |                         | K7 - Felújítások                                                | 1 566 000                | 6 928 739                              | 6 928 739               |
| 3.           | B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele         |                          |                                        |                         | K8 - Egyéb felhalmozási kiadások                                |                          | 68 149                                 | 68 149                  |
| 4.           | B3 - Közhatalmi bevételek                                   |                          | 689 673                                | 689 673                 | K513 - Tartalékok                                               |                          |                                        |                         |
| 5.           | B4 - Működési bevételek                                     |                          | 300 000                                | 300 000                 |                                                                 |                          |                                        |                         |
| 6.           |                                                             |                          |                                        |                         |                                                                 |                          |                                        |                         |
| 7.           |                                                             |                          |                                        |                         |                                                                 |                          |                                        |                         |
| 8.           |                                                             |                          |                                        |                         |                                                                 |                          |                                        |                         |
| 9.           |                                                             |                          |                                        |                         |                                                                 |                          |                                        |                         |
| 10.          |                                                             |                          |                                        |                         |                                                                 |                          |                                        |                         |
| 11.          |                                                             |                          |                                        |                         |                                                                 |                          |                                        |                         |
| 12.          |                                                             |                          |                                        |                         |                                                                 |                          |                                        |                         |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)                | 3 000 000                | 3 989 673                              | 3 989 673               | Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)                     | 4 566 000                | 6 996 888                              | 6 996 888               |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ ... +18)       | 1 566 000                | 3 007 215                              | 3 007 215               | Értékpapír vásárlása, visszavonása                              |                          |                                        |                         |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                       | 1 566 000                | 3 007 215                              | 3 007 215               | 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.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +21)       |                          |                                        |                         | 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) | 1 566 000                | 3 007 215                              | 3 007 215               | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+25) |                          |                                        |                         |
| 27.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)                                    | 4 566 000                | 6 996 888                              | 6 996 888               | KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)                                         | 4 566 000                | 6 996 888                              | 6 996 888               |
| 28.          | Költségvetési hiány:                                        | 1 566 000                | 3 007 215                              | 3 007 215               | Költségvetési többlet:                                          | ----                     | ----                                   | ----                    |
| 29.          | Tárgyévi hiány:                                             | ----                     | ----                                   | ----                    | Tárgyévi többlet:                                               | ----                     | ----                                   | ----                    |