

Dobronhegy Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat				2024. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban		
Sor-szám		Bevételi jogcím	2024. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37,044,654	37,044,654		
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	35,737,203	35,737,203		
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19,913,435	19,913,435		
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9,440,679	9,440,679		
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3,836,144	3,836,144		
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok	2,546,945	2,546,945		
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.1	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	1,307,451	1,307,451		
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele				
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4,167,786	4,167,786		
4.1		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4,157,440	4,157,440		
4.1.1	B34	Vagyon típusú adók	458,564	458,564		
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók	3,698,876	3,698,876		
4.2	B354	Gépjárműadó				
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10,346	10,346		
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2,154,158	1,744,858	409,300	
5.1	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	559,000	149,700	409,300	
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)	100,000	100,000		
5.5	B405	Ellátási díjak				
5.6	B406	Kiszámlázott ÁFA				
5.7	B407	ÁFA visszatérítése				
5.8	B408	Kamatbevételek	7	7		
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	B411	Egyéb működési bevételek	1,495,151	1,495,151		
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20,000	20,000		
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése	20,000	20,000		
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	B54	Részesedések értékesítése				
6.5	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	6,900	6,900		
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
7.3	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6,900	6,900		
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
8.3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	43,393,498	42,984,198	409,300	
10.	B8	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.	B8	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	3,507,414	3,507,414		
12.1		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3,507,414	3,507,414		
12.2		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)	1,196,725	1,196,725		
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1,196,725	1,196,725		
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)	4,704,139	4,704,139		
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	48,097,637	47,688,337	409,300	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

				2024. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban		
Sor-szám		Kiadási jogcímek	2024. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	35,095,306	34,686,006	409,300	
1.1.	K1	Személyi juttatások	22,755,900	22,755,900		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,009,754	2,009,754		
1.3.	K3	Dologi kiadások	7,504,332	7,504,332		
1.4.	K3	Élelmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	1,950,000	1,950,000		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	875,320	466,020	409,300	
1.6.1	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések	8,556	8,556		
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	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	457,464	457,464		
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		-Kamattámogatások				
1.6.10	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	409,300		409,300	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	3,255,000	3,255,000		
2.1.	K6	Beruházások	3,255,000	3,255,000		
2.2.	K7	Felújítások				
2.3.	K8	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.	K513	Tartalékok (3.1+3.2)	8,432,642	8,432,642		
3.1.		Általános tartalék	8,432,642	8,432,642		
3.2.		Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	46,782,948	46,373,648	409,300	
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)	1,314,689	1,314,689		
7.1	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,314,689	1,314,689		
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)	1,314,689	1,314,689		
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	48,097,637	47,688,337	409,300	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3,389,450	-3,389,450		
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3,389,450	3,389,450		