

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	217 554	228 486	9 122	237 608
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 776	90 133		90 133
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 932	65 469	474	65 943
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 955	62 164	4 166	66 330
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 891	4 972		4 972
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		1 266	-1	1 265
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 482	4 483	8 965
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 943	8 943	4 193	13 136
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 943	8 943	4 193	13 136
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			43 886	43 886
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			18 839	18 839
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			25 047	25 047
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 500	21 570	2 695	24 265
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 000	21 000	2 442	23 442
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 500	7 500	-617	6 883
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	13 500	13 500	3 059	16 559
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	570	253	823
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 458	19 471	12 031	31 502
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	2 496	2 496	-887	1 609
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 423	2 423	9 185	11 608
5.5.	Ellátási díjak	10 403	10 403	-2 865	7 538
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 136	4 136	1 079	5 215
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			5 074	5 074
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		13	445	458
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				

1. melléklet az 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 1/2021. (II. 15) önkormányzati rendelethez

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			12 367	12 367
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			12 367	12 367
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 367	12 944	-1 985	10 959
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 367	12 944	-12 944	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			10 959	10 959
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	279 822	291 414	82 309	373 723
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 (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	51 505	51 505		51 505
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 505	51 505		51 505
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			9 793	9 793
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 793	9 793
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	51 505	51 505	9 793	61 298
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	331 327	342 919	92 102	435 021

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	293 643	295 056	-7 491	287 565
1.1.	Személyi juttatások	147 319	150 367	472	150 839
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 099	23 138	448	23 586
1.3.	Dologi kiadások	96 461	93 044	-19 389	73 655
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 719	7 719	30	7 749
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 045	20 788	10 948	31 736
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			407	407
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 690	11 433	13 530	24 963
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 355	9 355	-2 989	6 366
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 982	39 161	99 593	138 754
2.1.	Beruházások	22 700	32 879	77 707	110 586
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	6 282	6 282	21 886	28 168
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	322 625	334 217	92 102	426 319
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 (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	8 702	8 702		8 702
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 702	8 702		8 702
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				

1. melléklet az 4/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet az 1/2021. (II. 15) önkormányzati rendelethez

8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	8 702	8 702		8 702
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	331 327	342 919	92 102	435 021

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-42 803	-42 803	-9 793	-52 596
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	42 803	42 803	9 793	52 596