

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

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

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI ÉS AZ AZT KÖVETŐ HÁROM ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Módosítás összege	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
1	2	3	4	5	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	217 554	10 932	228 486	9 122
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 776	357	90 133	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 932	3 537	65 469	474
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 955	1 209	62 164	4 166
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 891	81	4 972	
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		1 266	1 266	-1
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 482	4 482	4 483
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 943		8 943	4 193
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				43 886
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 500	70	21 570	2 695
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 000		21 000	2 442
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 500		7 500	-617
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	13 500		13 500	3 059
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	70	570	253
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 458	13	19 471	12 031
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 496		2 496	-887
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 423		2 423	9 185
5.5.	Ellátási díjak	10 403		10 403	-2 865
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 136		4 136	1 079
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				5 074
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		13	13	445
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 (7.1. + ... + 7.3.)				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
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 367	577	12 944	-1 985
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 367	577	12 944	-1 985
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	279 822	11 592	291 414	82 309

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	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 505		51 505	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				9 793
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				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
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	331 327	11 592	342 919	92 102

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	293 643	1 413	295 056	-7 491
1.1.	Személyi juttatások	147 319	3 048	150 367	472
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 099	39	23 138	448
1.3.	Dologi kiadások	96 461	-3 417	93 044	-19 389
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 719		7 719	30
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 045	1 743	20 788	10 948
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				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	1 743	11 433	13 530
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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 982	10 179	39 161	99 593
2.1.	Beruházások	22 700	10 179	32 879	77 707
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	6 282		6 282	21 886
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				

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

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	11 592	334 217	92 102
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	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 702		8 702	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
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	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	331 327	11 592	342 919	92 102

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EC

3. sz. táblázat

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

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

VONT MÉRLEGE

2021. évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
5	6	7	8
237 608	249 664	249 554	249 554
90 133	101 886	101 776	101 776
65 943	71 932	71 932	71 932
66 330	70 955	70 955	70 955
4 972	4 891	4 891	4 891
1 265			
8 965			
13 136	11 833	11 833	11 833
13 136	11 833	11 833	11 833
43 886			
18 839			
25 047			
24 265	21 500	21 500	21 500
23 442	21 000	21 000	21 000
6 883	7 500	7 500	7 500
16 559	13 500	13 500	13 500
823	500	500	500
31 502	19 458	19 458	19 458
1 609	2 496	2 496	2 496
11 608	2 423	2 423	2 423
7 538	10 403	10 403	10 403
5 215	4 136	4 136	4 136
5 074			
458			
12 367			
12 367			
10 959			
10 959			
373 723	302 455	302 345	302 345

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

51 505			
51 505			
9 793			
9 793			
61 298			
435 021	302 455	302 345	302 345

[illegible]

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

426 319	293 643	293 643	293 643
8 702	8 702	8 702	8 702
8 702	8 702	8 702	8 702
8 702	8 702	8 702	8 702
435 021	302 345	302 345	302 345

FYENLEGE

-52 596	8 812	8 702	8 702
52 596	-8 702	-8 702	-8 702