

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi pénzforgalmi teljesítés	Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	217 554	237 608	237 608	100%	264 047	264 047	264 047
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 776	90 133	90 133	100%	104 494	104 494	104 494
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 932	65 943	65 943	100%	76 065	76 065	76 065
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 955	66 330	66 330	100%	78 197	78 197	78 197
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 891	4 972	4 972	100%	5 291	5 291	5 291
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		1 265	1 265	100%			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 965	8 965	100%			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 943	13 136	13 136	100%	10 215	10 215	10 215
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	13 136	13 136	100%	10 215	10 215	10 215
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		43 886	43 886	100%	144 000		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 839	18 839	100%			
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	100%	144 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 500	24 265	24 265	100%	32 400	32 400	32 400
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 000	23 442	23 442	100%	31 900	31 900	31 900
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 500	6 883	6 883	100%	6 900	6 900	6 900
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	13 500	16 559	16 559	100%	25 000	25 000	25 000
4.2.	Gépjárműadó							
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	823	823	100%	500	500	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 458	31 502	31 502	100%	16 355	16 355	16 355
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 496	1 609	1 609	100%	2 641	2 641	2 641

19. melléklet az 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 423	11 608	11 608	100%	1 539	1 539	1 539
5.5.	Ellátási díjak	10 403	7 538	7 538	100%	8 698	8 698	8 698
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 136	5 215	5 215	100%	3 477	3 477	3 477
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 074	5 074	100%			
5.8.	Kamatbevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek		458	458	100%			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					27 500	27 500	27 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése					27 500	27 500	27 500
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	12 367	100%			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		12 367	12 367	100%			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 367	10 959	10 959	100%	5 000	5 000	5 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 367	10 959	10 959	100%	5 000	5 000	5 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	279 822	373 723	373 723	100%	499 517	355 517	355 517
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	100%	102 393	50 000	50 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 505	51 505	51 505	100%	102 393	50 000	50 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 793	9 793	100%			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 793	9 793	100%			
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	61 298	61 298	100%	102 393	50 000	50 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	331 327	435 021	435 021	100%	601 910	405 517	405 517

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi pénzforgalmi teljesítés	Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	293 643	287 565	276 240	96%	335 554	335 554	335 554
1.1.	Személyi juttatások	147 319	150 839	150 839	100%	175 477	175 477	175 477
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 099	23 586	23 586	100%	23 193	23 193	23 193
1.3.	Dologi kiadások	96 461	73 655	73 655	100%	107 132	107 132	107 132
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 719	7 749	7 749	100%	8 305	8 305	8 305
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 045	31 736	20 411	64%	21 447	21 447	21 447
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		407	407	100%			
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	24 963	13 638	55%	10 793	10 793	10 793
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	6 366	6 366	100%	10 654	10 654	10 654
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 982	138 754	47 096	34%	256 563	60 170	60 170
2.1.	Beruházások	22 700	110 586	18 928	17%	236 343	60 170	60 170
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	6 282	28 168	28 168	100%	20 220		
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	426 319	323 336	76%	592 117	395 724	395 724
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	100%	9 793	9 793	9 793
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 702	8 702	8 702	100%	9 793	9 793	9 793
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	8 702	100%	9 793	9 793	9 793
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	331 327	435 021	332 038	76%	601 910	405 517	405 517

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-42 803	-52 596	50 387		-92 600	-40 207	-40 207
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	42 803	52 596	52 596		92 600	40 207	40 207