

Dunaszeg Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	150 761	155 228	15 146	170 374
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 312	19 312		19 312
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 065	76 065	-78	75 987
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 609	24 609	4 635	29 244
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	25 484	25 484	5 193	30 677
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 291	5 291		5 291
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok			929	929
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 467	4 467	8 934
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 215	10 215	4 821	15 036
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	10 215	10 215	4 821	15 036
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	144 000	422 426	33 305	455 731
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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	144 000	422 426	33 305	455 731
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	314	152	2 370	2 522
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	113		2 081	2 081
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			604	604
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	113		1 477	1 477
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	201	152	289	441
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	15 826	19 537	13 560	33 097
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 641	2 642	370	3 012
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 539	4 713	9 936	14 649
5.5.	Ellátási díjak	8 281	8 281	643	8 924
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 365	3 898	2 591	6 489
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		3	20	23
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	27 500	31 200	30	31 230
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	27 500	31 200		31 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			30	30
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		2 783		2 783
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		2 783		2 783
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000	6 542	55 991	62 533
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000	6 542	55 991	62 533
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	353 616	648 083	125 223	773 306
10.	Hitelek, 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.	Belektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Belektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	92 116	92 706		92 706
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 116	92 706		92 706
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			10 797	10 797
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 797	10 797
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.	Belektetési 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.)	92 116	92 706	10 797	103 503
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	445 732	740 789	136 020	876 809

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	179 376	194 586	28 076	222 662
1.1.	Személyi juttatások	85 961	86 061	7 111	93 172
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 324	11 324	1 294	12 608
1.3.	Dologi kiadások	64 986	77 098	12 357	89 455
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 305	8 305	-2 762	5 543
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 800	11 798	10 086	21 884
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések				3 003
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		2 998	5 728	8 726
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Arányosítási, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 800	8 800	1 355	10 155
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	256 563	536 410	107 944	644 354
2.1.	Beruházások	236 343	516 163	84 246	600 409
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	20 220	20 220	23 725	43 945
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		27	-27	
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		27	-27	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	435 939	730 996	136 020	867 016
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.)	9 793	9 793		9 793
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 793	9 793		9 793
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
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.)	9 793	9 793		9 793
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	445 732	740 789	136 020	876 809

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-82 323	-82 913	-10 797	-93 710
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	82 323	82 913	10 797	93 710