

# DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

### BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                | 2022. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Pénzforgalmi teljesítés | Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                              | 3                     | 4                      | 5                       | 6                                              |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>264 047</b>        | <b>288 367</b>         | <b>288 367</b>          | <b>100%</b>                                    |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 104 494               | 104 494                | 104 494                 | 100%                                           |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 76 065                | 75 987                 | 75 987                  | 100%                                           |
| 1.3.1     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 52 713                | 58 445                 | 58 445                  | 100%                                           |
| 1.3.2     | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                      | 25 484                | 30 677                 | 30 677                  | 100%                                           |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 5 291                 | 5 291                  | 5 291                   | 100%                                           |
| 1.5.      | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       | 929                    | 929                     | 100%                                           |
| 1.6.      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                       | 12 544                 | 12 544                  | 100%                                           |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>10 215</b>         | <b>19 385</b>          | <b>19 385</b>           | <b>100%</b>                                    |
| 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                | 19 385                 | 19 385                  | 100%                                           |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |                        |                         |                                                |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>144 000</b>        | <b>455 731</b>         | <b>455 731</b>          | <b>100%</b>                                    |
| 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               | 455 731                | 455 731                 | 100%                                           |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 144 000               | 455 731                | 455 731                 | 100%                                           |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>32 400</b>         | <b>36 887</b>          | <b>36 887</b>           | <b>100%</b>                                    |
| 4.1.      | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 31 900                | 35 963                 | 35 963                  | 100%                                           |
| 4.1.1.    | - Vagyoni típusú adók                                                          | 6 900                 | 7 504                  | 7 504                   | 100%                                           |
| 4.1.2.    | - Termékek és szolgáltatások adói                                              | 25 000                | 28 459                 | 28 459                  | 100%                                           |
| 4.2.      | Gépjárműadó                                                                    |                       |                        |                         | 0%                                             |
| 4.3.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                       |                        |                         | 0%                                             |
| 4.4.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 500                   | 924                    | 924                     | 100%                                           |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>16 355</b>         | <b>33 981</b>          | <b>33 981</b>           | <b>100%</b>                                    |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                       |                        |                         |                                                |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                       |                        |                         |                                                |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 2 641                 | 3 012                  | 3 012                   | 100%                                           |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          | 1 539                 | 14 649                 | 14 649                  | 100%                                           |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 | 8 698                 | 9 620                  | 9 620                   | 100%                                           |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 3 477                 | 6 677                  | 6 677                   | 100%                                           |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                       |                        |                         |                                                |
| 5.8.      | Kamatbevételek                                                                 |                       |                        |                         |                                                |

|            |                                                                               |                |                  |                  |             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                |                  |                  |             |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                      |                | 23               | 23               | 100%        |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                 | <b>27 500</b>  | <b>31 230</b>    | <b>31 230</b>    | <b>100%</b> |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                               |                |                  |                  |             |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                       | 27 500         | 31 200           | 31 200           | 100%        |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                | 30               | 30               | 100%        |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                     |                |                  |                  |             |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                |                  |                  |             |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  |                | <b>2 783</b>     | <b>2 783</b>     | <b>100%</b> |
| 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            | 100%        |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                |                  |                  |             |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 | <b>5 000</b>   | <b>62 533</b>    | <b>62 533</b>    | <b>100%</b> |
| 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                                     | 5 000          | 62 533           | 62 533           | 100%        |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                |                  |                  |             |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>499 517</b> | <b>930 897</b>   | <b>930 897</b>   | <b>100%</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |                |                  |                  | <b>0%</b>   |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                |                  |                  |             |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                |                  |                  |             |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                |                  |                  |             |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    |                |                  |                  | <b>0%</b>   |
| 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                            |                |                  |                  |             |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>102 983</b> | <b>102 983</b>   | <b>102 983</b>   | <b>100%</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 102 983        | 102 983          | 102 983          | 100%        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                |                  |                  |             |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |                | <b>10 797</b>    | <b>10 797</b>    | <b>100%</b> |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                | 10 797           | 10 797           | 100%        |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                |                  |                  |             |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                         |                |                  |                  |             |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      |                |                  |                  | <b>0%</b>   |
| 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                                         |                |                  |                  |             |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                |                  |                  |             |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                    | <b>102 983</b> | <b>113 780</b>   | <b>113 780</b>   | <b>100%</b> |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>             | <b>602 500</b> | <b>1 044 677</b> | <b>1 044 677</b> | <b>100%</b> |



KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek                                                        | 2022. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Pénzforgalmi teljesítés | Előirányzat és pénzügyi<br>teljesítés vált. %-ban |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                       | 3                     | 4                      | 5                       | 6                                                 |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 336 144               | 390 163                | 374 071                 | 96%                                               |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                     | 175 477               | 193 398                | 193 398                 | 100%                                              |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 23 193                | 25 857                 | 25 857                  | 100%                                              |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                         | 107 722               | 122 894                | 122 894                 | 100%                                              |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 8 305                 | 5 543                  | 5 543                   | 100%                                              |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                            | 21 447                | 42 471                 | 26 379                  | 62%                                               |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |                       | 3 003                  | 3 003                   | 100%                                              |
| 1.7.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                       |                        |                         | 0%                                                |
| 1.8.         | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                       |                        |                         | 0%                                                |
| 1.9.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |                        |                         | 0%                                                |
| 1.10.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 10 793                | 29 313                 | 13 221                  | 45%                                               |
| 1.11.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                       |                        |                         | 0%                                                |
| 1.12.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       |                        |                         | 0%                                                |
| 1.13.        | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                       |                        |                         | 0%                                                |
| 1.14.        | - Kamattámogatások                                                      |                       |                        |                         | 0%                                                |
| 1.15.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 10 654                | 10 155                 | 10 155                  | 100%                                              |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 256 563               | 644 721                | 171 600                 | 27%                                               |
| 2.1.         | Beruházások                                                             | 236 343               | 600 749                | 127 628                 | 21%                                               |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                       |                        |                         |                                                   |
| 2.3.         | Felújítások                                                             | 20 220                | 43 945                 | 43 945                  | 100%                                              |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                       |                        |                         |                                                   |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                       | 27                     | 27                      | 100%                                              |
| 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                      | 100%                                              |
| 3.           | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |                       |                        |                         | 0%                                                |
| 3.1.         | Általános tartalék                                                      |                       |                        |                         |                                                   |
| 3.2.         | Céltartalék                                                             |                       |                        |                         |                                                   |
| 4.           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 592 707               | 1 034 884              | 545 671                 | 53%                                               |
| 5.           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  |                       |                        |                         | 0%                                                |
| 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.)                      |                       |                        |                         | 0%                                                |
| 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   | 100% |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása    |         |           |         |      |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 793   | 9 793     | 9 793   | 100% |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése                     |         |           |         |      |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                               |         |           |         |      |
| 8.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)    |         |           |         | 0%   |
| 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   | 100% |
| 10.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                               | 602 500 | 1 044 677 | 555 464 | 53%  |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

|    |                                                                                                                        |         |          |         |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|--|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | -93 190 | -103 987 | 385 226 |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 93 190  | 103 987  | 103 987 |  |