

**FELSŐDOBSZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>91 240 415</b>	<b>79 392 661</b>	<b>80 096 696</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 453 538	23 867 723	26 247 585
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 364 070		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 261 726	39 237 107	51 579 111
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 197 320	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 849 761	14 017 831	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	114 000		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>267 437 179</b>	<b>174 350 061</b>	<b>105 406 361</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	267 437 179	174 350 061	105 406 361
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>6 620 363</b>	<b>6 722 199</b>	<b>6 510 000</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	6 582 631	6 669 536	6 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	37 732	52 663	10 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>10 953 330</b>	<b>10 582 254</b>	<b>11 700 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	642 468	4 399 653	5 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 712 614	4 822 524	5 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		14 331	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 821 029	1 198 981	1 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 530	3 432	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 774 689	143 333	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>5 900 000</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 900 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>191 050</b>	<b>100 000</b>	<b>500 000</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	191 050	100 000	500 000
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>25 000</b>	
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		25 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>382 342 337</b>	<b>271 172 175</b>	<b>204 213 057</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>		<b>7 222 748</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 222 748	
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>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>133 729 007</b>	<b>178 770 734</b>	<b>58 417 183</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	133 729 007	178 770 734	58 417 183
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>3 070 247</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 070 247	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</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>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>133 729 007</b>	<b>189 063 729</b>	<b>58 417 183</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>516 071 344</b>	<b>460 235 904</b>	<b>262 630 240</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>225 474 101</b>	<b>214 659 976</b>	<b>145 438 494</b>
1.1.	Személyi juttatások	108 696 946	74 369 332	74 394 810
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 791 900	11 648 852	6 600 000
1.3.	Dologi kiadások	92 513 149	115 197 530	48 943 684
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 752 766	7 932 423	15 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	719 340	5 511 839	500 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 327 739	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 184 100	500 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>113 537 324</b>	<b>184 648 340</b>	<b>109 968 998</b>
2.1.	Beruházások	61 122 640	127 610 248	104 968 998
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	52 414 684	57 038 092	5 000 000
2.4.	2.3.-ből 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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>339 011 425</b>	<b>399 308 316</b>	<b>255 407 492</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			<b>7 222 748</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			7 222 748
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>3 610 735</b>	<b>2 510 405</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 610 735	2 510 405	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>3 610 735</b>	<b>2 510 405</b>	<b>7 222 748</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>342 622 160</b>	<b>401 818 721</b>	<b>262 630 240</b>

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

*Forintban!*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			7 222 748				7 222 748
2.	Hiteltörlesztés	2021.		7 222 748				7 222 748
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>				7 222 748				7 222 748

**Előirányzat-felhasználási terv  
2022. évre**

*Forintban!*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 674 725	6 674 725	6 674 725	6 674 725	6 674 725	6 674 725	6 674 725	6 674 725	6 674 725	6 674 725	6 674 725	6 674 721	80 096 696
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 783 863	8 783 863	8 783 863	8 783 863	8 783 863	8 783 863	8 783 863	8 783 863	8 783 863	8 783 863	8 783 863	8 783 868	105 406 361
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	300 000	500 000	1 000 000	500 000	310 000	200 000	300 000	300 000	1 000 000	800 000	800 000	500 000	6 510 000
6.	Működési bevételek	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	11 700 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				200 000		300 000							500 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	58 417 183												58 417 183
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>75 150 771</b>	<b>16 933 588</b>	<b>17 433 588</b>	<b>17 133 588</b>	<b>16 743 588</b>	<b>16 933 588</b>	<b>16 733 588</b>	<b>16 733 588</b>	<b>17 433 588</b>	<b>17 233 588</b>	<b>17 233 588</b>	<b>16 933 589</b>	<b>262 630 240</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	6 199 560	6 199 560	6 199 560	6 199 560	6 199 560	6 199 560	6 199 560	6 199 560	6 199 560	6 199 560	6 199 560	6 199 650	74 394 810
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	6 600 000
15.	Dologi kiadások	4 078 640	4 078 640	4 078 640	4 078 640	4 078 640	4 078 640	4 078 640	4 078 640	4 078 640	4 078 640	4 078 640	4 078 644	48 943 684
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			50 000		100 000			300 000		50 000			500 000
18.	Beruházások	6 000 000	7 968 998	10 000 000	15 000 000	15 000 000	12 000 000	8 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	8 000 000	7 000 000	104 968 998
19.	Felújítások								2 000 000	3 000 000				5 000 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások					7 222 748								7 222 748
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>18 078 200</b>	<b>20 047 198</b>	<b>22 128 200</b>	<b>27 078 200</b>	<b>34 400 948</b>	<b>24 078 200</b>	<b>20 078 200</b>	<b>19 378 200</b>	<b>20 078 200</b>	<b>18 128 200</b>	<b>20 078 200</b>	<b>19 078 294</b>	<b>262 630 240</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>57 072 571</b>	<b>-3 113 610</b>	<b>-4 694 612</b>	<b>-9 944 612</b>	<b>-17 657 360</b>	<b>-7 144 612</b>	<b>-3 344 612</b>	<b>-2 644 612</b>	<b>-2 644 612</b>	<b>-894 612</b>	<b>-2 844 612</b>	<b>-2 144 705</b>	



**FELSŐDOBSZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	87 000 000	90 000 000	93 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 780 000	118 280 000	130 580 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 720 000	7 020 000	7 520 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	6 700 000	7 000 000	7 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	20 000	20 000	20 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek	85 000 000	87 000 000	89 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	700 000	900 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	286 000 000	303 000 000	321 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	286 000 000	303 000 000	321 000 000

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	150 000 000	153 000 000	156 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	136 000 000	150 000 000	165 000 000
2.1.	Beruházások	130 000 000	140 000 000	150 000 000
2.2.	Felújítások	6 000 000	10 000 000	15 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	286 000 000	303 000 000	321 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	286 000 000	303 000 000	321 000 000