

FELSŐDOBSZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	79 392 661	104 882 298	81 554 516
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 867 723	26 247 585	31 090 409
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 237 107	52 966 465	48 194 107
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 017 831	23 398 248	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	174 350 061	117 563 956	49 756 800
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	174 350 061	117 563 956	49 756 800
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 722 199	19 394 864	15 010 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	6 669 536	19 349 853	15 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	52 663	45 011	10 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	10 582 254	16 776 205	10 200 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 399 653	4 276 646	4 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 822 524	5 481 459	5 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 331	1 313 345	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 198 981	1 643 547	1 200 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 432	2 519	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	143 333	4 058 689	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000	17 009 777	200 000
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	100 000	17 009 777	200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	25 000		
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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	271 172 175	275 627 100	156 721 316
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	7 222 748		
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			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	178 770 734	58 417 183	25 355 267
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	178 770 734	58 417 183	25 355 267
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 070 247	4 303 544	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 070 247	4 303 544	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	189 063 729	62 720 727	25 355 267
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	460 235 904	338 347 827	182 076 583

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	214 659 976	212 060 714	172 076 583
1.1.	Személyi juttatások	74 369 332	70 671 097	71 533 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 648 852	10 912 193	9 250 000
1.3.	Dologi kiadások	115 197 530	107 984 436	81 793 583
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 932 423	8 766 725	9 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 511 839	13 726 263	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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	184 648 340	89 597 487	10 000 000
2.1.	Beruházások	127 610 248	78 253 662	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	57 038 092	11 343 825	10 000 000
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	399 308 316	301 658 201	182 076 583
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		7 222 748	
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			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
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			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 510 405	4 111 611	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 510 405	4 111 611	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
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			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 510 405	11 334 359	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	401 818 721	312 992 560	182 076 583

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 750 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000	7 304 516	81 554 516
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 146 400	4 146 400	4 146 400	4 146 400	4 146 400	4 146 400	4 146 400	4 146 400	4 146 400	4 146 400	4 146 400	4 146 400	49 756 800
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	300 000	500 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	700 000	2 500 000	3 000 000	1 500 000	510 000	15 010 000
6.	Működési bevételek	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	10 200 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				200 000									200 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	25 355 267												25 355 267
11.	Bevételek összesen:	37 401 667	12 246 400	14 746 400	12 946 400	12 746 400	12 246 400	12 246 400	12 446 400	14 246 400	14 746 400	13 246 400	12 810 916	182 076 583
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 961 000	5 961 000	5 961 000	5 961 000	5 961 000	5 961 000	5 961 000	5 961 000	5 961 000	5 961 000	5 961 000	5 962 000	71 533 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	770 833	770 833	770 833	770 833	770 833	770 833	770 833	770 833	770 833	770 833	770 833	770 837	9 250 000
15.	Dologi kiadások	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 816 000	6 817 583	81 793 583
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	9 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások					100 000	200 000		100 000		100 000			500 000
18.	Beruházások													
19.	Felújítások					5 000 000	5 000 000							10 000 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	14 297 833	14 297 833	14 297 833	14 297 833	19 397 833	19 497 833	14 297 833	14 397 833	14 297 833	14 397 833	14 297 833	14 300 420	182 076 583
23.	Egyenleg	23 103 834	-2 051 433	448 567	-1 351 433	-6 651 433	-7 251 433	-2 051 433	-1 951 433	-51 433	348 567	-1 051 433	-1 489 504	

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen
B	C
Települési önk működésének általános támogatása	31 090 409
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	26 239 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	11 653 737
Szünidei étkeztetés támogatása	5 159 070
Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	2 270 000
Összesen:	81 554 516

FELSŐDOBSZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	85 000 000	87 000 000	90 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 480 000	67 380 000	57 970 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 020 000	17 020 000	19 030 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	16 000 000	17 000 000	19 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	20 000	20 000	30 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek	12 000 000	13 000 000	14 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	600 000	7 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	176 000 000	185 000 000	188 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 000 000	35 000 000	45 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	206 000 000	220 000 000	233 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	175 000 000	180 000 000	183 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	31 000 000	40 000 000	50 000 000
2.1.	Beruházások	25 000 000	30 000 000	35 000 000
2.2.	Felújítások	6 000 000	10 000 000	15 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	206 000 000	220 000 000	233 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	206 000 000	220 000 000	233 000 000