

FELSŐDOBSZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	104 882 298	96 756 209	83 507 920
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 247 585	30 650 409	29 145 229
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 966 465	53 418 555	52 092 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 209 582	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 398 248	8 700 523	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		777 140	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	117 563 956	69 345 125	70 721 900
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	117 563 956	69 345 125	70 721 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		776 062	
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		776 062	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 394 864	16 768 041	17 010 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	19 349 853	16 751 027	17 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	45 011	17 014	10 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 776 205	11 267 415	13 200 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 276 646	2 606 037	4 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 481 459	7 678 762	8 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 313 345	101 159	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 643 547	687 881	1 200 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 519	1 489	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		192 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 058 689	87	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		200 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		200 000	
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.)	17 009 777	22 980 331	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	17 009 777	22 980 331	200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	275 627 100	218 093 183	184 639 820
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.	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.)	58 417 183	25 355 267	24 488 894
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 417 183	25 355 267	24 488 894
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 303 544	3 262 748	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 303 544	3 262 748	
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.)	62 720 727	28 618 015	24 488 894
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	338 347 827	246 711 198	209 128 714

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	212 060 714	206 179 845	209 128 714
1.1.	Személyi juttatások	70 671 097	73 778 543	89 477 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 912 193	7 917 568	7 700 000
1.3.	Dologi kiadások	107 984 436	87 741 917	76 451 714
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 766 725	12 383 105	23 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 726 263	24 358 712	12 500 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		654 989	12 000 000
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		708 570	
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		22 995 153	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.)	89 597 487	12 780 279	
2.1.	Beruházások	78 253 662	12 780 279	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	11 343 825		
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)	301 658 201	218 960 124	209 128 714
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.)	4 111 611	3 262 180	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 111 611	3 262 180	
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.)	11 334 359	3 262 180	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	312 992 560	222 222 304	209 128 714

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Hiteltörlesztés							
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.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 958 993	6 958 993	6 958 993	6 958 993	6 958 993	6 958 993	6 958 993	6 958 993	6 958 993	6 958 993	6 958 993	6 958 997	83 507 920
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 893 492	5 893 492	5 893 492	5 893 492	5 893 492	5 893 492	5 893 492	5 893 492	5 893 492	5 893 492	5 893 492	5 893 488	70 721 900
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	300 000	500 000	3 000 000	2 000 000	1 500 000	500 000	500 000	700 000	2 500 000	3 000 000	2 000 000	510 000	17 010 000
6.	Működési bevételek	900 000	900 000	850 000	1 200 000	1 500 000	2 000 000	1 000 000	850 000	850 000	1 300 000	1 000 000	850 000	13 200 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				200 000									200 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	24 488 894												24 488 894
11.	Bevételek összesen:	38 541 379	14 252 485	16 702 485	16 252 485	15 852 485	15 352 485	14 352 485	14 402 485	16 202 485	17 152 485	15 852 485	14 212 485	209 128 714
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7 456 417	7 456 417	7 456 417	7 456 417	7 456 417	7 456 417	7 456 417	7 456 417	7 456 417	7 456 417	7 456 417	7 456 413	89 477 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	641 667	641 667	641 667	641 667	641 667	641 667	641 667	641 667	641 667	641 667	641 667	641 663	7 700 000
15.	Dologi kiadások	6 370 976	6 370 976	6 370 976	6 370 976	6 370 976	6 370 976	6 370 976	6 370 976	6 370 976	6 370 976	6 370 976	6 370 978	76 451 714
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 500 000	2 300 000	23 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	12 500 000
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	17 769 060	17 269 060	17 269 060	17 269 060	17 269 060	17 269 060	17 269 060	17 269 060	17 269 060	17 469 060	17 969 060	17 769 054	209 128 714
23.	Egyenleg	20 772 319	-3 016 575	-566 575	-1 016 575	-1 416 575	-1 916 575	-2 916 575	-2 866 575	-1 066 575	-316 575	-2 116 575	-3 556 569	

K I M U T A T Á S
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			

Nem kötelező!

FELSŐDOBSZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. 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	72 000 000	75 000 000	78 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	17 510 000	18 015 000	19 020 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	17 500 000	18 000 000	19 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	10 000	15 000	20 000
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	700 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	187 010 000	193 615 000	201 720 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 000 000	27 000 000	28 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	213 010 000	220 615 000	229 720 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	210 000 000	215 000 000	225 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 010 000	5 615 000	4 720 000
2.1.	Beruházások	1 010 000	3 000 000	2 720 000
2.2.	Felújítások	2 000 000	2 615 000	2 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	213 010 000	220 615 000	229 720 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	213 010 000	220 615 000	229 720 000