

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 1 044 677 ezer Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel és 1 044 677 ezer Ft költségvetési és finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

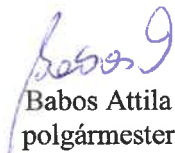
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.


- (11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

3. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő 3. napon hatályát veszti.


Babos Attila
polgármester




dr. Antal Péter
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
Dunaszeg, 2023. március 15.




dr. Antal Péter
jegyző

1. melléklet a 3/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 3/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 3/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 3/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 3/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 3/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 3/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 3/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a 3/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a 3/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a 3/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet a 3/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet a 3/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet a 3/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

15. melléklet a 3/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

16. melléklet a 3/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

17. melléklet a 3/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

18. melléklet a 3/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

19. melléklet a 3/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

20. melléklet a 3/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

21. melléklet a 3/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 21. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelet bevezető részében megjelölt jogszabályhelyek szerinti felhatalmazásuk alapján alkotta meg rendeletét.

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat		Módosított előirányzat		2022. évi módosított előirányzat	
		3	4	5	6		
1	2						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	264 047	272 124	16 243	288 367		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 494	104 494		104 494		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 065	76 065	-78	75 987		
1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 713	52 713	5 732	58 445		
1.3.2	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	25 484	25 484	5 193	30 677		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 291	5 291		5 291		
1.5.	Elszámolásból származó bevételek			929	929		
1.6.	Helyi önkormányzatok összesítő támogatásai		8 077	4 467	12 544		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 215	14 550	4 835	19 385		
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	10 215	14 550	4 835	19 385		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
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	144 000	422 426	33 305	455 731		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	144 000	422 426	33 305	455 731		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	32 400	32 490	4 397	36 887		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	31 900	31 900	4 063	35 963		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 900	6 900	604	7 504		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	25 000	25 000	3 459	28 459		
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	590	334	924		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	16 355	20 066	13 915	33 981		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 641	2 642	370	3 012		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 539	4 713	9 936	14 649		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 698	8 698	922	9 620		
5.5.	Ellátási díjak	3 477	4 010	2 667	6 677		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						

1. melléklet az 3/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 3/2022. (II. 9) önkormányzati rendelethez

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			31 200				31 200
6.2.	Ingatlanok értékesítése		27 500				30	30
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részecskék értékesítése							
6.5.	Részvételtek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			2 783				2 783
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések 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 megteremtések 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)		499 517	802 181			128 716	930 897
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		102 983	102 983				102 983
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			102 983				102 983
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		102 983					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
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.	Befektetési 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.)		102 983	102 983			10 797	113 780
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		602 500	905 164			139 513	1 044 677

1. melléklet az 3/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 3/2022. (II. 9) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	2022. évi módosított előirányzat
		3	4	5	6
1	2				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	336 144	358 778	31 385	390 163
1.1.	Személyi juttatások	175 477	180 573	12 825	193 398
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 193	23 664	2 193	25 857
1.3.	Dologi kiadások	107 722	121 188	1 706	122 894
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 305	8 305	-2 762	5 543
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 447	25 048	17 423	42 471
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			3 003	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	10 793	14 394	14 919	29 313
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 654	10 654	-499	10 155
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	256 563	536 593	108 128	644 721
2.1.	Beruházások	236 343	516 346	84 403	600 749
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		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)	592 707	895 371	139 513	1 034 884
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				
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				

1. melléklet az 3/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 3/2022. (II. 9) önkormányzati rendelethez

6.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása				
7.	Beföldi 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 (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgalási 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	905 164	9 793
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	602 500	139 513		1 044 677

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-93 190	-93 190	-10 797	-103 987
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	93 190	93 190	10 797	103 987

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	6
1.	Önkormányzati működési támogatások (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 gyermekjóléti 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 megterületek				
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 megterületek				
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	4 715	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			3	23
5.10.	Egyéb működési bevételek				
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.	Részvételök értékesítése				
6.5.	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			2 783	2 783
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			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 megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	773 906
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól				
10.3.	Hírhíj igénybevétele, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány felhasználásai (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.	Belföldi finanszírozás				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi 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.	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	5
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	1 284	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.	- Árképzések, ártámogatások				
1.14.	- Karam támogatások				
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 tartalékok				
3.2.	Céltartalékok				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	435 939	730 996	136 020	867 016
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	Felvásárlás célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Felkötési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befizetési 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.	Felvásárlás célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befizetési 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 mérleg előbbel (kötségvetési 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) (+/-)	81 323	82 913	10 797	93 710

Dunaszeg Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28 104	28 104	1 097	29 201
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 104	28 104	1 097	29 201
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
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				
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.)	12 408	12 408	1 166	13 574
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	12 109	12 109	1 166	13 275
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 900	6 900		6 900
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 209	5 209	-5 209	6 375
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	299	299		299
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	529	529	355	884
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	417	417	279	696
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112	112	76	188
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)				
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				
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)	41 041	41 041	2 618	43 659
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
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.	Befektetési 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.)				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	41 041	41 041	2 618	43 659

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 041	40 858	2 618	43 476
1.1.	Személyi juttatások	31 902	31 902	1 820	33 722
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 224	4 224	265	4 489
1.3.	Dologi kiadások	4 915	4 732	533	5 265
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
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				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		183		183
2.1.	Beruházások		183		183
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	41 041	41 041	2 618	43 659
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.)				
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
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.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	41 041	41 041	2 618	43 659

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) (+/-)				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				

Dunaszeg Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	2022. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 455	88 065		88 065
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 455	84 455		84 455
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 610		3 610
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		4 335	14	4 349
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		4 335	14	4 349
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.)	20 405	20 657	861	21 518
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 405	20 657	861	21 518
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	20 405	20 657	861	21 518
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítése				
6.5.	Részvételértékesítés megismeréséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
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				
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)	104 860	113 057	875	113 932
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 277	10 277		10 277
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 277	10 277		10 277
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Hetétközpont 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	10 277	10 277		10 277
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	115 137	123 334	875	124 209

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.)	115 137	123 334	691	124 025
1.1.	Személyi juttatások	57 614	62 610	3 894	66 504
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 645	8 116	644	8 760
1.3.	Dologi kiadások	37 231	39 358	-11 184	28 174
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 647	13 250	7 337	20 587
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
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	10 793	11 396	3 819	15 215
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkégszítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 854	1 854	3 518	5 372
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			184	184
2.1.	Beruházások			157	157
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból 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			27	27
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	115 137	123 334	875	124 209
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.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
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.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	115 137	123 334	875	124 209

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) (+/-)	-10 277	-10 277	-10 277
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	10 277	10 277	10 277

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Mégnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	264 047	272 124	16 243	288 367	Személyi juttatások	175 477	180 573	12 825	193 398		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 215	14 550	4 835	19 385	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 193	23 664	2 193	25 857		
3.	2-hal EU-s támogatás					Dologi kiadások	107 132	120 598	2 296	122 894		
4.	Közművelődési bevételek	32 400	32 490	4 397	36 887	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 305	8 305	-2 762	5 543		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 783		2 783	Egyéb működési célú kiadások	21 447	25 048	17 423	42 471		
6.	4-hal EU-s támogatás					Tartalékok						
7.	Egyéb működési bevételek	16 355	20 066	13 915	33 981							
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+7.+8.+12.)	323 017	342 013	39 390	381 403	Kötségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	335 554	358 188	31 975	390 163		
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	22 330	25 968	-7 415	18 553	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	22 330	25 968	-18 212	7 756	Likvidációs célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				10 797	Kölcsön törlesztése						
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)					Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele					Betétek elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 793		9 793		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	22 330	25 968	-7 415	18 553	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	9 793	9 793		9 793		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	345 347	367 981			KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	345 347	367 981	31 975	399 956		
24.	Kötségvetési hiány:	-12 837	-16 175	7 415	-8 760	Kötségvetési többlet:	-	-	7 415	-		
25.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:	-	-	-	-		

Ezer forintban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi elfirányzat	Módosított elfirányzat	Módosítás összege	Módosított elfirányzat	Megnevezés	2022. évi elfirányzat	Módosított elfirányzat	Módosítás összege	Módosított elfirányzat
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	144 000	422 426	33 305	455 731	Beruházások	236 343	516 346	84 403	600 749
2.	1-hől EU-s támogatás					1-hől EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	27 500	31 200	30	31 230	Felújítások	20 220	20 220	23 725	43 945
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 000	6 542	55 991	62 533	3-hől EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-hől EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások		27		27
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.	Közhatalmi bevételek									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+5.+...+11.)	176 500	460 168	89 326	549 494	Tartalékok				
13.	<i>Hidny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>80 063</i>	<i>76 425</i>	<i>18 802</i>	<i>92 227</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	256 563	536 593	108 128	644 721
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	80 063	76 425	18 802	92 227	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Külsősítés törlesztése				
19.	<i>Hidny belső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Befektetési célú belső, külsőforrás értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kihozsítása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	80 063	76 425	18 802	95 227	Költségvetési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	256 563	536 593	108 128	644 721	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	256 563	536 593	108 128	644 721
27.	Költségvetési hiány:	80 063	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

Dunaszeg Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	32 400	32 400	3 563	35 963
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 955	1 955	13 222	15 177
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	27 500	31 200	30	31 230
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500	590	334	924
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		62 355	66 145	17 149	83 294

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

8. melléklet az 3/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 3/2022. (II. 9) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. 12. 31-ig	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Ezer forintban	
								2022. év utáni szűkséget	10=(2+7)
I	2	3	4	5	7	8	9		
TOP csapadékvíz pályázat I.	80 000	2 022		80 000	80 000	-65 932	14 068		63 932
TOP Csapadékvíz pályázat II.						762	762		58 373
Piac pályázat	148 343	2022		148 343	148 343	-68 870	79 473		
Liget Leader gördeszkapálya önrész	3 000	2022		3 000					
Liget leader bringapark önrész	5 000	2022		5 000	2 700	7 179	9 879		
Liget Leader fitnesspark önrész					3 000	-3 000			
KEHOP-2.2.2.-15-2021-00153 pályázat Kunsziget szennyvíztisztító bővítése					130 275	-130 275			130 275
Kertalja víz, szennyvíz kialakítás						7 975	7 975		27 941
informatikai eszköz beszerzése					396	25	421		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése					178	482	660		
Pannon Víz vízmérő cseré						4 289	4 289		
TOP plusz óvodabővítés pályázat					118 106	-78 775	39 331		93 047
MFP szolgálati lakás felújítás					30 045	-29 694	351		
Óvoda eszközbeszerzés					483	311	794		
Turisztikai pihenő szennyvízelvezetés					201		201		
Külterületi utak pályázat					218		218		
pályázati önrész					2 401	439 892	442 293		
Közös Hivatal eszközbeszerzés						34	34		
ÖSSZESEN:	236 343			236 343	516 346	84 403	600 749		373 568

Európai Unió támogatással megvalósuló programok és projektek előirányzatai

EU-s projekt neve, azonosítója: V.P 6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális-és eszköz fejlesztése

Megnevezés, rovat	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Felhalmozási célú támogatások bevételei		64 000		64 000
Saját erő		15 473		15 473
Források összesen:		79 473		79 473

Megnevezés, rovat	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadás				
Felhalmozási kiadás		79 473		79 473
Támogatási összeg visszafizetése				
Összesen:				79 473

Európai Unió támogatással megvalósuló programok és projektek előirányzatai

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-16-gm1-2021-000028 Dunaszeg, Szilosi utca, Fő utca, Deák Ferenc utca, Kodály Zoltán utca közötti csapadékvíz elvezetés

Megnevezés, rovat	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Felhalmozási célú támogatások bevételei		78 000		78 000
Saját erő				
Források összesen:		78 000		78 000

Megnevezés, rovat	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadás				
Felhalmozási kiadás		14 068	63 932	78 000
Támogatási összeg visszafizetése				
Összesen:				78 000

Európai Unió támogatással megvalósuló programok és projektek előirányzatai

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ 3.3.1-21-GM1-2022-0014 Óvodabővítés pályázat

Megnevezés, rovat	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Felhalmozási célú támogatások bevételei		118 106		118 106
Saját erő			14 272	14 272
Források összesen:		118 106	14 272	132 378

Megnevezés, rovat	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Munkaadókat terhelő járulék				
Dologi kiadás				
Felhalmozási kiadás		39 331	93 047	132 378
Támogatási összeg visszafizetése				
Összesen:				132 378

Európai Unió támogatással megvalósuló programok és projektek előirányzatai

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-2.2.2-15.2021-00153 Kunszigeti szennyvíztisztító telep bővítése pályázat

Megnevezés, rovat	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Felhalmozási célú támogatások bevételei		130 275		130 275
Saját erő				
Források összesen:		130 275		130 275

Megnevezés, rovat	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Munkaadókat terhelő járulék				
Dologi kiadás				
Felhalmozási kiadás		0	130 275	130 275
Támogatási összeg visszafizetése				
Összesen:				130 275

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	261 047	272 124	16 243	288 367
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 494	104 494		104 494
1.2.	Önkormányzatok egyes feladatcsoportjainak támogatása	76 065	76 065	-78	75 987
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 713	52 713	5 732	58 445
1.4.	Önkormányzatok gyermekjóléti 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				
1.7.	Előirányzatokból származó bevételek			929	929
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 077	4 467	12 544
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 megteremtődő				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
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 megteremtődő				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
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.)	32 400	32 400	4 352	36 752
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	31 900	31 900	4 063	35 963
4.1.1.	- Vagyoni tárgyú adók	6 900	6 900	604	7 504
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	25 000	25 000	3 459	28 459
4.2.	Cégtörvény szerinti adók				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500	289	789
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 458	7 169	12 805	19 974
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetlen értékpapírok értéke	831	832	771	1 603
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 339	4 713	9 936	14 649
5.5.	Felhalmozási célú adók	352	352	-352	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	736	1 269	2 430	3 699
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Környezetvédelmi adó				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
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	30	31 230
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		2 782	1	2 783
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 782	1	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 megteremtődő ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	6 542	55 991	62 533
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	486 620	784 858	127 548	912 406
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Marsadvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	91 067	91 658		91 658
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 067	91 658		91 658
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 újrateremtése				
13.3.	Bontások megelőlegezése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrt finanszírozás bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	91 067	91 658	10 797	102 455
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	577 687	876 516	138 345	1 014 861

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	98 742	118 024	27 460	145 484
1.1.	Személyi juttatások	38 934	39 034	7 569	46 603
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 110	5 110	1 012	6 122
1.3.	Dologi kiadások	24 946	41 130	20 322	61 452
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 305	8 305	-2 762	5 543
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 447	24 445	1 319	25 764
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	10 793	13 791	-1 185	12 606
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Karmunkaadók				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 654	10 654	-499	10 155
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	256 563	536 310	107 783	643 893
2.1.	Beruházások	236 343	515 863	84 058	599 921
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.	Állomány tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	355 305	654 334	135 243	789 377
5.	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgalmi 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.)	222 382	222 382	3 102	225 484
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 793	9 793		9 793
7.3.	Pénzeszközök befektetési célú felhasználása				
7.4.	Hitelintézményfinanszírozás	212 589	212 589	3 102	215 691
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	222 382	222 382	3 102	225 484
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	577 687	876 516	138 345	1 014 861

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6	6
Közvetlenül támogatottak létszáma (fő)	2	2	2	2

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összegge	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (3.1.+...+3.6.)	251 691	256 158	16 245	272 403
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 138	92 138		92 138
1.2.	Önkormányzatok egyes közeleves feladatainak támogatása	76 065	76 065	-78	75 987
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 713	25 713	5 732	31 445
1.4.	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 484	25 484	5 193	30 677
1.5.	Elérkezéskor elmaradó bevételek	5 291	5 291		5 291
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			920	920
				4 467	4 467
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 igazságszolgáltatásból megérkező bevételek				
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.)	144 800	422 426	33 305	455 731
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú igazságszolgáltatásból megérkező bevételek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	144 800	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.)	12 722	12 560	3 536	16 096
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	12 222	12 109	3 247	15 356
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók	6 900	6 900	604	7 504
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 322	5 209	5 096	7 852
4.2.	Céginformációs adó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	451	289	740
5.	Működési célú bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 458	7 169	12 806	19 975
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	831	832	771	1 603
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 539	4 713	9 936	14 649
5.5.	Ellátási díjak	352	352	-332	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	736	1 269	2 431	3 700
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	21 200	30	31 230
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	27 500	21 200		31 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			30	30
6.4.	Részvételek értékesítése				
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		2 782		2 782
7.1.	Működési célú igazságszolgáltatásból megérkező bevételek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 782		2 782
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 igazságszolgáltatásból megérkező bevételek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	6 542	55 991	62 533
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	454 596	749 652	126 732	875 784
10.	Helyi költségvetés felvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Licenzzel kapcsolatos hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	91 067	91 658		91 658
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 067	91 658		91 658
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.	Hitelek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek				
16.	FINANZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	91 067	91 658	10 797	102 455
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-16)	545 663	840 710	137 529	978 239

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 788	82 218	26 794	189 012
1.1.	Személyi juttatások	28 280	28 380	6 569	34 949
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 702	3 702	1 005	4 707
1.3.	Dologi kiadások	17 621	30 033	13 388	43 421
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 305	8 305	-2 762	5 543
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 800	11 798	8 594	20 392
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	4 236	7 234
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, támogatások				
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.)	756 563	536 110	107 633	643 743
2.1.	Beruházások	236 343	515 863	83 935	599 798
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
2.5.-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)	323 271	618 328	134 427	752 755
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	222 382	222 382	3 102	225 484
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.	Intézményfinanszírozás	212 589	212 589	3 102	215 691
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	222 382	222 382	3 102	225 484
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	545 653	840 710	137 529	978 239

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5	5	5
Közfelhasználottak létszáma (fő)	2	2	2	2

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	4	4	4	4
		<i>Ezer forintban</i>		<i>Ezer forintban</i>	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 356	15 966		15 966
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 356	12 356		12 356
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú költségvetésű előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			3 610	3 610
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
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 megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
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.)	19 678	19 840	816	20 656
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	19 678	19 791	816	20 607
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	19 678	19 791	816	20 607
4.2.	Céginformációs				
4.3.	Egyéb érdekszámítási és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			49	49
5.	Működési célú bevételek (5.1.+...+5.10.)				
5.1.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.2.	Szolgáltatások értéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolt bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
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 megterületek 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.)	32 034	35 806	816	36 622
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.	Forrástani célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forrástani célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.1.	Első év költségvetés maradványának igénybevétele				
12.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megzárítása				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forrástani 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	32 034	35 806	816	36 622

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01	01
Feladat megnevezése	Állami (államgazdasági) feladatok bevételei, kiadásai	4	4	4	4
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 034	35 806	666	36 472
1.1.	Személyi juttatások	10 654	10 654	1 000	11 654
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 408	1 408	7	1 415
1.3.	Dologi kiadások	7 325	11 097	6 934	18 031
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 647	12 647	-7 275	5 372
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
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	10 793	10 793	-10 793	
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, értékpapírok				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 854	1 854	3 518	5 372
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			150	150
2.1.	Beruházások			123	123
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból 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			27	27
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Állami tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	32 034	35 806	816	36 622
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
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.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Intézményfinanszírozás				
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.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	32 034	35 806	816	36 622

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Dunaszegi Községi Önkormányzati Hivatal			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 335	14	4 349
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 335	14	4 349
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek		90	45	135
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		4 425	59	4 484
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	83 103	83 103		83 103
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 277	10 277		10 277
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Ingyenértékű szerződés (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 826	72 826		72 826
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 103	87 528	59	87 587

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 103	87 528	25	87 553
1.1.	Személyi juttatások	46 960	51 956	2 894	54 850
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 237	6 708	637	7 345
1.3.	Dologi kiadások	29 906	28 261	-18 118	10 143
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		603	14 612	15 215
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások			34	34
2.2.	Felújítások			34	34
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	83 103	87 528	59	87 587

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal			
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Közfelhalmozás ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közevetései szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 335	14	4 349
2.1.	Ervényesítési bevételek				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 335	14	4 349
2.4.	- ebből EU-támogatás				
3.	Közvetlen bevételek		90	45	135
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb immateriális javak értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		4 425	59	4 484
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	83 103	83 103		83 161
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 277	10 277		10 277
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (támogatás finanszírozás)	72 826	72 826		72 826
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 103	87 528	59	87 587

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési célú működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	83 103	87 528	25	87 553
1.1.	Személyi juttatások	46 960	51 956	2 894	54 850
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 237	6 708	637	7 345
1.3.	Dologi kiadások	29 906	28 261	-18 118	10 143
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		603	14 612	15 215
2.	Felhalmozási célú kiadások (2.1.+...+2.3.)			34	34
2.1.	Beruházások			34	34
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	83 103	87 528	59	87 587

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10	10
Közfelhalmozottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Közhatalmi szerv megnevezése	Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Száma	Előirányzat-csoport, kérelmi előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás üsszege	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 897	12 897	1 109	14 006
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgálatok ellenértéke				
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	1 810	1 810	-401	1 409
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	8 345	8 345	1 275	9 620
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 742	2 742	235	2 977
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Közhatalmi bevételek összesen (1.+...+7.)	12 897	12 897	1 109	14 006
9.	Felhalmozási bevételek (6.+...+9.3.)	140 812	140 812	3 102	143 914
9.1.	Közhatalmi bevételek összesen (6.+...+9.3.)	1 049	1 049		1 049
9.2.	Vállalkozási tevékenység bevételei				
9.3.	Intézményi tevékenység bevételei (vállalkozási tevékenységek)	139 763	139 763	3 102	142 865
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	153 709	153 709	4 211	157 920

Száma	Előirányzat-csoport, kérelmi előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás üsszege	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési célú támogatás kiadásai (1.1.+...+1.5.)	153 709	153 226	3 900	157 126
1.1.	Személyi juttatások	89 583	89 583	2 362	91 945
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 846	11 846	544	12 390
1.3.	Dologi kiadások	52 280	51 797	-498	51 299
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási célú támogatás kiadásai (2.1.+...+2.3.)		483	311	794
2.1.	Beruházások		483	311	794
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	153 709	153 709	4 211	157 920

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19	19	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde			
Feladat megnevezése	Köztetési feladatok bevételei, kiadásai			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 367	12 367	755	13 122
1.1.	Köztetési díjak ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Köztetési szolgáltatások értéke	1 810	1 810	-401	1 409
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 928	7 928	995	8 923
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	2 629	2 629	161	2 790
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU-támogatás				
3.	Közvetlen bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 367	12 367	755	13 122
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	100 301	100 301	838	101 139
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 049	1 049		1 049
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Ismeretlen forrású (ökormányzati) támogatás (hátrahagyott finanszírozás)	99 252	99 252	838	100 090
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	112 668	112 668	1 593	114 261

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 668	112 368	1 282	113 650
1.1.	Személyi juttatások	57 681	57 681	542	58 223
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 622	7 622	279	7 901
1.3.	Dologi kiadások	47 365	47 065	-1 031	46 034
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			1 492	1 492
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		300	311	611
2.1.	Beruházások		300	311	611
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	112 668	112 668	1 593	114 261

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde				
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevétel, kiadása				

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás üsszege	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.16.)	530	530	354	884
1.1.	Kiszámlázott szolgáltatás ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közevetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	417	417	279	696
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113	113	75	188
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU-támogatás				
3.	Közvetlen bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú áruváltás bevételei				
7.	Felhalmozási célú áruváltás bevételei				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	530	530	354	884
9.	Felhalmozási bevételek összesen (8.+...+9.)	40 511	40 511	2 264	42 775
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Váltsónéki maradvány igénybevétele				
9.3.	Intézményi szerzői (szakmai) támogatás (intézmény-szerezőszek)	40 511	40 511	2 264	42 775
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 041	41 041	2 618	43 659

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás üsszege	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 041	40 858	2 618	43 476
1.1.	Személyi juttatások	31 902	31 902	1 820	33 722
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 224	4 224	265	4 489
1.3.	Dologi kiadások	4 915	4 732	533	5 265
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		183		183
2.1.	Beruházások		183		183
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. művelődési programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	41 041	41 041	2 618	43 659

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6	6
Közfelhalmozottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 030	24 030	24 030	24 030	24 030	24 030	24 030	24 030	24 030	24 030	24 030	24 037	288 367
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	876	876	5 186	876	876	876	876	876	876	876	5 186	1 129	19 385
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			144 000	148 150	130 276	33 305							455 731
5.	Közhatalmi bevételek			9 222	9 222					9 222	9 221			36 887
6.	Működési bevételek	2 831	2 831	2 831	2 831	2 831	2 831	2 831	2 831	2 831	2 831	2 831	2 840	33 981
7.	Felhalmozási bevételek			3 400		27 800	30							31 230
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			2 783										2 783
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			6 542				55 991						62 533
10.	Finanszírozási bevételek	102 983											10 797	113 780
11.	Bevételek összesen:	130 720	27 737	197 994	185 109	185 813	61 072	83 728	27 737	36 959	36 958	32 047	38 803	1 044 677
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	16 116	16 116	16 116	16 116	16 116	16 116	16 116	16 116	16 116	16 116	16 116	16 122	193 398
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 163	25 857
15.	Dologi kiadások	10 241	10 241	10 241	10 241	10 241	10 241	10 241	10 241	10 241	10 241	10 241	10 243	122 894
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	461	5 543
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 539	3 539	3 539	3 539	3 539	3 539	3 539	3 539	3 539	3 539	3 539	3 542	42 471
18.	Beruházások			59 085		29 542	29 543	130 276		149 727	59 085	59 088	84 403	600 749
19.	Felújítások		5 055	5 932	5 055	5 932				5 055	5 932	5 932	5 052	43 945
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					27								27
21.	Finanszírozási kiadások	9 793												9 793
22.	Kiadások összesen:	42 305	37 567	97 529	37 567	68 013	62 055	162 788	32 512	187 294	97 529	97 532	121 986	1 044 677
23.	Egyenleg	88 415	-9 830	100 465	147 542	117 800	-983	-79 060	-4 775	-150 335	-60 571	-65 485	-83 183	

KIMUTATÁS
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

E Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Módosított támogatás	Módosítás összege	Módosított támogatás
1.	Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás	állami támogatás átadása a működéshez	10 757	10 757	1 350	12 107
2.	Dunaszegi Nonprofit Kft.	működési hozzájárulás	6 100	6 100	-100	6 000
3.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	tagdíj	48	48	12	60
4.	Szigetköz Natúrpark Egyesület	tagdíj	36	36	-26	10
5.	MŐSZ	tagdíj	24	24	-3	21
6.	Szigetköz-Mosoni Sík Leader	tagdíj	10	10	-8	2
7.	Arrabona EGTC	tagdíj	71	71	3	74
8.	Egyéb alapítványok	Támogatás	100	100	-100	0
9.	BURSA	főiskolások támogatása	200	200	190	390
10.	Civil szervezetek támogatása	nevesítés a pályázat elbírálása után	1 400	1 400	-310	1 090
11.	Dunaszeg SE	működési támogatás	1 600	1 600	0	1 600
12.	Cyőr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	hulladékgazdálkodási hozzájárulás	708	708	-211	497
13.	Győrzámoly Önkormányzata	működési hozzájárulás fogorvosi szolgálatához	95	95	-15	80
14.	EESZI	hozzjárulás fogorvosi ügyeleti ellátáshoz	130	130	-91	39
15.	dr. Kelemen Ágnes	iskolaorvosi hozzájárulás	168	168	123	291
16.	Magyar Államkincstár	előző évi elszámolás		2 998	5	3 003
17.	Kunsziget Község Önkormányzata	működési célú támogatás		603	0	603
18.	Római Katolikus Egyház	Harang készítés támogatás			500	500
19.	Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda	Egyéb működési célú támogatás			1 492	1 492
20.	Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal	Egyéb működési célú támogatás			14 612	14 612
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
Összesen:			21 447	25 048	17 423	42 471

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ÉS AZ AZT KÖVETŐ HÁROM ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	264 047	272 124	16 243	288 367	264 047	264 047	264 047
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 494	104 494		104 494	104 494	104 494	104 494
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 065	76 065	-78	75 987	76 065	76 065	76 065
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 713	52 713	5 732	58 445	78 197	78 197	78 197
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	25 484	25 484	5 193	30 677			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 291	5 291		5 291	5 291	5 291	5 291
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				929			
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 077	4 467	12 544			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 215	14 550	4 835	19 385	10 215	10 215	10 215
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	14 550	4 835	19 385	10 215	10 215	10 215
2.6.	E.S.-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.	E.S.-ből EU-s támogatás	144 000	422 426	33 305	455 731			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	32 400	32 490	4 397	26 897	32 400	32 400	32 400
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	31 900	31 900	4 063	35 963	31 900	31 900	31 900
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 900	6 900	604	7 504	6 900	6 900	6 900
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	25 000	25 000	3 459	28 459	25 000	25 000	25 000
4.2.	Gépjárműadó							
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	590	334	924	500	500	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	16 355	20 066	13 915	33 981	16 355	16 355	16 355
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 641	2 642	370	3 012	2 641	2 641	2 641
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 539	4 713	9 936	14 649	1 539	1 539	1 539
5.5.	Ellátási díjak	8 698	8 698	922	9 620	8 698	8 698	8 698
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 477	4 010	2 667	6 677	3 477	3 477	3 477
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.	Részeselek értékesítése							
6.5.	Részeselek megszerzéséhez 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.	E.S.-ből 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.	E.S.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	499 517	802 181	128 716	930 897	323 017	323 017	323 017
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	102 983	102 983		102 983	102 393	102 393	102 393
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 983	102 983		102 983	102 393	102 393	102 393
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.	Hitelek 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	102 983	102 983	10 797	113 780	102 393	102 393	102 393
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	602 500	905 164	139 513	1 044 677	425 410	425 410	425 410

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	336 144	358 778	31 385	390 163	335 554	335 554	335 554
1.1.	Személyi juttatások	175 477	180 573	12 825	193 398	175 477	175 477	175 477
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 193	23 664	2 193	25 857	23 193	23 193	23 193
1.3.	Dologi kiadások	107 722	121 188	1 706	122 894	107 132	107 132	107 132
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 305	8 305	-2 762	5 543	8 305	8 305	8 305
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 447	25 048	17 423	42 471	21 447	21 447	21 447
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			3 003	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	10 793	14 394	14 919	29 313	10 793	10 793	10 793
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.14.	- Kamattámogatások							
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 654	10 654	-499	10 155	10 654	10 654	10 654
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	256 563	536 593	108 128	644 721	80 063	80 063	80 063
2.1.	Beruházások	236 343	516 346	84 403	600 749	80 063	80 063	80 063
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)	592 707	895 371	139 513	1 034 884	415 617	415 617	415 617
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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	9 793	9 793	9 793
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 793	9 793		9 793	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	9 793	9 793	9 793
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	602 500	905 164	139 513	1 044 677	425 410	425 410	425 410

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-93 190	-93 190	-10 797	-103 987	-92 600	-92 600	-92 600
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	93 190	93 190	10 797	103 987	92 600	92 600	92 600