

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. 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	2025. évi előirányzat	Módosítás összege	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	376 566	13 464	390 030	376 566	376 566	376 566
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 160	7 555	112 715	105 160	105 160	105 160
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	141 060		141 060	141 060	141 060	141 060
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 656	2 775	78 431	75 656	75 656	75 656
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	49 250		49 250	49 250	49 250	49 250
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 440	3 134	8 574	5 440	5 440	5 440
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 253	9 006	62 259	53 253	53 253	53 253
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	53 253	9 006	62 259	53 253	53 253	53 253
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.)	63 000	165	63 165	63 000	63 000	63 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	61 500		61 500	61 500	61 500	61 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	51 500		51 500	51 500	51 500	51 500
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	165	1 665	1 500	1 500	1 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	31 422	994	32 416	31 422	31 422	31 422
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 260	994	3 254	2 260	2 260	2 260
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 995		2 995	2 995	2 995	2 995
5.5.	Ellátási díjak	19 626		19 626	19 626	19 626	19 626
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 541		6 541	6 541	6 541	6 541
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.	Részeseések értékesítése						
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	13 889	-13 889		13 889	13 889	13 889
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	13 889	-13 889		13 889	13 889	13 889
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	538 130	9 740	547 870	538 130	538 130	538 130
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.)	60 000		60 000	60 000	60 000	60 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	60 000		60 000	60 000	60 000	60 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	70 028		70 028	70 028	70 028	70 028
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 028		70 028	70 028	70 028	70 028
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.)	130 028		130 028	130 028	130 028	130 028
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	668 158	9 740	677 898	668 158	668 158	668 158

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosítás összege	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	563 967	25 068	589 035	563 967	563 967	563 967
1.1.	Személyi juttatások	322 449	2 586	325 035	322 449	322 449	322 449
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 308		42 308	42 308	42 308	42 308
1.3.	Dologi kiadások	151 826	20 831	172 657	151 826	151 826	151 826
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 006		9 006	9 006	9 006	9 006
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 378	1 651	40 029	38 378	38 378	38 378
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	13 286	1 651	14 937	13 286	13 286	13 286
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	25 092		25 092	25 092	25 092	25 092
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	91 305	-15 328	75 977	91 305	91 305	91 305
2.1.	Beruházások	59 622	-1 069	58 553	59 622	59 622	59 622
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	31 683	-14 259	17 424	31 683	31 683	31 683
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						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)						
3.1.	Általános tartalék						
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	655 272	9 740	665 012	655 272	655 272	655 272
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.)	12 886		12 886	12 886	12 886	12 886
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 886		12 886	12 886	12 886	12 886
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
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.)	12 886		12 886	12 886	12 886	12 886
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	668 158	9 740	677 898	668 158	668 158	668 158

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-117 142			-117 142	-117 142	-117 142
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	117 142			117 142	117 142	117 142