

Dunaszeg Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	295 245	287 051	-8 194	295 834
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 839	23 839	-8 296	15 543
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	141 060	141 060	-565	140 495
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 656	64 328	18 198	82 526
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	49 250	49 250	-554	48 696
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 440	8 574		8 574
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 253	52 259	-994	58 034
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések				
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	52 259	5 775	58 034
2.6.	23-ból EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			20 943	20 943
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			20 943	20 943
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések				
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.	33-ból EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 802	28 270	-6 021	22 249
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 302	26 770	-5 358	21 412
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 300	3 300	1 590	4 890
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 002	23 470	-6 948	16 522
4.2.	Gépjárműadó			200	200
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	-863	637
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	31 422	32 416	32 041	64 457
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 260	3 254	1 201	4 455
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 995	2 995	12 552	15 547
5.5.	Ellátási díjak	19 626	19 626	-8	19 618
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 541	6 541	2 350	8 891
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			9 485	9 485
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			6 461	6 461
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvessékek értékesítése				
6.5.	Részvessékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			1 305	1 305
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 305	1 305
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			5 611	5 611
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			5 611	5 611
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	391 722	399 996	68 437	468 433
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	-16 530	43 470
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	-16 530	43 470
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	66 984	66 984		66 984
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	66 984	66 984		66 984
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			16 358	16 358
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			16 358	16 358
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.)	126 984	126 984	-172	126 812
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	518 706	526 980	68 265	595 245

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	414 515	438 223	25 944	464 167
1.1.	Személyi juttatások	224 079	226 464	8 200	234 664
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 339	29 339	1 261	30 600
1.3.	Dologi kiadások	135 893	156 382	11 586	167 968
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 006	9 006	1 328	10 334
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 198	17 032	3 569	20 601
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		834	5 565	6 399
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Arkeológiai, ártalomtérítési támogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 198	16 198	-1 996	14 202
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	91 385	75 871	22 331	98 202
2.1.	Beruházások	59 622	58 447	15 298	73 745
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	31 683	17 424	7 033	24 457
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.	Államos tartalékok				
3.2.	Céltartalékok				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	505 820	514 094	48 275	562 369
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.)			19 990	19 990
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			19 990	19 990
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	12 886	12 886		12 886
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 886	12 886		12 886
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.)	12 886	12 886	19 990	32 876
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	518 706	526 980	68 265	595 245

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) (+/-)	-114 098	-114 098	20 162	-93 936
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	114 098	114 098	-20 162	93 936