

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI ÉS AZ AZT KÖVETŐ HÁROM ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	módosított előirányzat	módosítás összege	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	376 566	390 030	14 641	404 671	376 566	376 566	376 566
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 160	112 715	11 665	124 380	105 160	105 160	105 160
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	141 060	141 060	-565	140 495	141 060	141 060	141 060
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 656	78 431	4 095	82 526	75 656	75 656	75 656
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	49 250	49 250	-554	48 696	49 250	49 250	49 250
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 440	8 574		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	62 259	7 234	69 493	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	62 259	7 234	69 493	53 253	53 253	53 253
2.6.	2.5.-ből 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 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	63 165	-3 799	59 366	63 000	63 000	63 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	61 500	61 500	-3 096	58 404	61 500	61 500	61 500
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	10 000	10 000	431	10 431	10 000	10 000	10 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	51 500	51 500	-3 527	47 973	51 500	51 500	51 500
4.2.	Gépjárműadó							
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 665	-703	962	1 500	1 500	1 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	31 422	32 416	32 041	64 457	31 422	31 422	31 422
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 260	3 254	1 201	4 455	2 260	2 260	2 260
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 995	2 995	12 552	15 547	2 995	2 995	2 995
5.5.	Ellátási díjak	19 626	19 626	-8	19 618	19 626	19 626	19 626
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 541	6 541	2 350	8 891	6 541	6 541	6 541
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.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	13 889		1 305	1 305	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		1 305	1 305	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.)			5 611	5 611			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)	538 130	547 870	77 976	625 846	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	-16 530	43 470	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	-16 530	43 470	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	70 028
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 028	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.)			16 358	16 358			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				16 358			
13.2.	Allamháztartáson 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	-172	129 856	130 028	130 028	130 028
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	668 158	677 898	77 804	755 702	668 158	668 158	668 158

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	563 967	589 035	34 009	623 044	563 967	563 967	563 967
1.1.	Személyi juttatások	322 449	325 035	15 790	340 825	322 449	322 449	322 449
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 308	42 308	2 055	44 363	42 308	42 308	42 308
1.3.	Dologi kiadások	151 826	172 657	13 243	185 900	151 826	151 826	151 826
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 006	9 006	1 328	10 334	9 006	9 006	9 006
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 378	40 029	1 593	41 622	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	14 937	4 748	19 685	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	-3 155	21 937	25 092	25 092	25 092
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	91 305	75 977	23 805	99 782	91 305	91 305	91 305
2.1.	Beruházások	59 622	58 553	16 772	75 325	59 622	59 622	59 622
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	31 683	17 424	7 033	24 457	31 683	31 683	31 683
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)	655 272	665 012	57 814	722 826	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.)			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			
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	12 886
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 886	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	19 990	32 876	12 886	12 886	12 886
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	668 158	677 898	77 804	755 702	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	20 162	-96 980	-117 142	-117 142	-117 142
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	117 142	117 142	-20 162	96 980	117 142	117 142	117 142