

Dunaszeg Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés	Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	295 245	295 834	295 834	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 839	15 543	15 543	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	141 060	140 495	140 495	100%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 656	82 526	82 526	100%
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	49 250	48 696	48 696	100%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 440	8 574	8 574	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 253	58 034	58 034	100%
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	53 253	58 034	58 034	100%
2.6.	25-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		20 943	20 943	100%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 943	20 943	
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				
3.6.	35-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 802	22 249	22 249	100%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 302	21 412	21 412	100%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 300	4 890	4 890	100%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 002	16 522	16 522	100%
4.2.	Gépjárműadó		200	200	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	637	637	100%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	31 422	64 457	64 457	100%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 260	4 455	4 455	100%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 995	15 547	15 547	100%
5.5.	Ellátási díjak	19 626	19 618	19 618	100%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 541	8 891	8 891	100%
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	100%
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 megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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	100%
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		5 611	5 611	100%
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	391 722	468 433	468 433	100%
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	43 470	43 470	100%
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	43 470	43 470	100%
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	66 984	66 984	66 984	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	66 984	66 984	66 984	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		16 358	16 358	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 358	16 358	100%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
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	126 812	126 812	100%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	518 706	595 245	595 245	100%

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés	Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	414 515	464 167	464 167	100%
1.1.	Személyi juttatások	224 079	234 664	234 664	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 339	30 600	30 600	100%
1.3.	Dologi kiadások	135 893	167 968	167 968	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 006	10 334	10 334	100%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 198	20 601	20 601	100%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		6 399	6 399	100%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	16 198	14 202	14 202	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	91 305	98 202	87 124	89%
2.1.	Beruházások	59 622	73 745	62 667	85%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	31 683	24 457	24 457	100%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			5	%

2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Államos tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	505 820	562 369	551 291	98%
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	100%
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	100%
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	12 886	12 886	12 886	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 886	12 886	12 886	100%
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	32 876	32 876	100%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	518 706	595 245	584 167	98%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		<i>Ezer forintban</i>	<i>Ezer forintban</i>	<i>Ezer forintban</i>	<i>Ezer forintban</i>
1.	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-114 098	-93 936	-82 858	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	114 098	93 936	93 936	