

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

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés	Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	376 566	404 671	404 671	100%	453 749	331 431	331 431
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 160	124 380	124 380	100%	147 242	99 080	99 080
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	141 060	140 495	140 495	100%	156 123	115 724	115 724
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 656	82 526	82 526	100%	88 301	70 084	70 084
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	49 250	48 696	48 696	100%	51 848	41 134	41 134
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 440	8 574	8 574	100%	10 235	5 409	5 409
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 253	69 493	69 493	100%	59 323	52 427	52 427
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	69 493	69 493	100%	59 323	52 427	52 427
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		20 943	20 943		163 563		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 943	20 943		163 563		
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	59 366	59 366	100%	69 500	58 000	58 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	61 500	58 404	58 404	100%	68 000	56 500	56 500
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	10 000	10 431	10 431	100%	10 400	6 500	6 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	51 500	47 973	47 973	100%	57 600	50 000	50 000
4.2.	Gépjárműadó							
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	962	962	100%	1 500	1 500	1 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	31 422	64 457	64 457	100%	35 681	28 392	28 392
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 260	4 455	4 455	100%	3 660	2 261	2 261
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 995	15 547	15 547	100%	3 050	2 231	2 231
5.5.	Ellátási díjak	19 626	19 618	19 618	100%	21 474	17 864	17 864
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 541	8 891	8 891	100%	7 497	6 036	6 036
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.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	13 889	1 305	1 305	0%	18 000	9 745	9 745
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		18 000	9 745	9 745
7.4.	7.3.-ből 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 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	100%			
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	538 130	625 846	625 846	100%	799 816	479 995	479 995
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%	35 000	75 000	75 000
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	43 470	43 470	100%	35 000	75 000	75 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	70 028	70 028	70 028	100%	12 338	75 000	75 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 028	70 028	70 028	100%	12 338	75 000	75 000
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 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	129 856	129 856	100%	47 338	150 000	150 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	668 158	755 702	755 702	100%	847 154	629 995	629 995

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	563 967	621 783	621 783	100%	643 731	528 542	528 542
1.1.	Személyi juttatások	322 449	340 825	340 825	100%	398 256	296 530	296 530
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 308	44 363	44 363	100%	51 966	37 390	37 390
1.3.	Dologi kiadások	151 826	184 639	184 639	100%	145 293	154 118	154 118
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 006	10 334	10 334	100%	11 214	9 151	9 151
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 378	41 622	41 622	100%	37 002	31 353	31 353
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	19 685	19 685	100%	20 128	13 433	13 433
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	21 937	21 937	100%	16 874	11 874	11 874
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	91 305	88 704	88 704	100%	187 065	90 000	90 000
2.1.	Beruházások	59 622	64 247	64 247	100%	158 356	59 000	59 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	31 683	24 457	24 457	100%	28 709	31 000	31 000
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	710 487	710 487	100%	830 796	618 542	618 542
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%	16 358	11 453	11 453
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 886	12 886	12 886	100%	16 358	11 453	11 453
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	32 876	32 876	100%	16 358	11 453	11 453
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	668 158	743 363	743 363	100%	847 154	629 995	629 995

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-117 142	-84 641	-84 641		-30 980	-138 547	-138 547
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	117 142	96 980	96 980		30 980	138 547	138 547