

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. 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	2022. évi előirányzat	Módosítás összege	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	264 047	8 077	272 124	264 047	264 047	264 047
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 494		104 494	104 494	104 494	104 494
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 065		76 065	76 065	76 065	76 065
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 197		78 197	78 197	78 197	78 197
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 291		5 291	5 291	5 291	5 291
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok						
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 077	8 077			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 215	4 335	14 550	10 215	10 215	10 215
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	10 215	4 335	14 550	10 215	10 215	10 215
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	144 000	278 426	422 426			
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	144 000	278 426	422 426			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	32 400	90	32 490	32 400	32 400	32 400
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	31 900		31 900	31 900	31 900	31 900
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 900		6 900	6 900	6 900	6 900
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	25 000		25 000	25 000	25 000	25 000
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	90	590	500	500	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	16 355	3 711	20 066	16 355	16 355	16 355
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 641	1	2 642	2 641	2 641	2 641
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 539	3 174	4 713	1 539	1 539	1 539
5.5.	Ellátási díjak	8 698		8 698	8 698	8 698	8 698
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 477	533	4 010	3 477	3 477	3 477
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek		3	3			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	27 500	3 700	31 200			
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	27 500	3 700	31 200			
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.)		2 783	2 783			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 783	2 783			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000	1 542	6 542			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000	1 542	6 542			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	499 517	302 664	802 181	323 017	323 017	323 017
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.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	102 983		102 983	102 393	102 393	102 393
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 983		102 983	102 393	102 393	102 393
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.)	102 983		102 983	102 393	102 393	102 393

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	602 500	302 664	905 164	425 410	425 410	425 410
-----	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	336 144	22 634	358 778	335 554	335 554	335 554
1.1.	Személyi juttatások	175 477	5 096	180 573	175 477	175 477	175 477
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 193	471	23 664	23 193	23 193	23 193
1.3.	Dologi kiadások	107 722	13 466	121 188	107 132	107 132	107 132
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 305		8 305	8 305	8 305	8 305
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 447	3 601	25 048	21 447	21 447	21 447
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	10 793	3 601	14 394	10 793	10 793	10 793
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	10 654		10 654	10 654	10 654	10 654
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	256 563	280 030	536 593	80 063	80 063	80 063
2.1.	Beruházások	236 343	280 003	516 346	80 063	80 063	80 063
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	20 220		20 220			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		27	27			
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		27	27			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)						
3.1.	Általános tartalék						
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	592 707	302 664	895 371	415 617	415 617	415 617
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.)	9 793		9 793	9 793	9 793	9 793
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 793		9 793	9 793	9 793	9 793
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 793		9 793	9 793	9 793	9 793
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	602 500	302 664	905 164	425 410	425 410	425 410

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-93 190		-93 190	-92 600	-92 600	-92 600
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	93 190		93 190	92 600	92 600	92 600