

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	Módosított előirányzat	Módosítás összege	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	264 047	272 124	16 243	288 367	264 047	264 047	264 047
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 494	104 494		104 494	104 494	104 494	104 494
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 065	76 065	-78	75 987	76 065	76 065	76 065
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 713	52 713	5 732	58 445	78 197	78 197	78 197
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	25 484	25 484	5 193	30 677			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 291	5 291		5 291	5 291	5 291	5 291
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok			929	929			
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 077	4 467	12 544			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 215	14 550	4 835	19 385	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	14 550	4 835	19 385	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	422 426	33 305	455 731			
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	422 426	33 305	455 731			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	144 000	422 426	33 305	455 731			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	32 400	32 490	4 397	36 887	32 400	32 400	32 400
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	31 900	31 900	4 063	35 963	31 900	31 900	31 900
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 900	6 900	604	7 504	6 900	6 900	6 900
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	25 000	25 000	3 459	28 459	25 000	25 000	25 000
4.2.	Gépjárműadó							
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	590	334	924	500	500	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	16 355	20 066	13 915	33 981	16 355	16 355	16 355
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 641	2 642	370	3 012	2 641	2 641	2 641
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 539	4 713	9 936	14 649	1 539	1 539	1 539
5.5.	Ellátási díjak	8 698	8 698	922	9 620	8 698	8 698	8 698
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 477	4 010	2 667	6 677	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	20	23			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	27 500	31 200	30	31 230			
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	27 500	31 200		31 200			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			30	30			
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez 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	6 542	55 991	62 533			
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	6 542	55 991	62 533			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	499 517	802 181	128 716	930 897	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		102 983	102 393	102 393	102 393
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 983	102 983		102 983	102 393	102 393	102 393
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozási bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			10 797	10 797			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 797	10 797			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozási 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	10 797	113 780	102 393	102 393	102 393
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	602 500	905 164	139 513	1 044 677	425 410	425 410	425 410

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	336 144	358 778	31 385	390 163	335 554	335 554	335 554
1.1.	Személyi juttatások	175 477	180 573	12 825	193 398	175 477	175 477	175 477
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 193	23 664	2 193	25 857	23 193	23 193	23 193
1.3.	Dologi kiadások	107 722	121 188	1 706	122 894	107 132	107 132	107 132
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 305	8 305	-2 762	5 543	8 305	8 305	8 305
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 447	25 048	17 423	42 471	21 447	21 447	21 447
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			3 003	3 003			
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	14 394	14 919	29 313	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	-499	10 155	10 654	10 654	10 654
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	256 563	536 593	108 128	644 721	80 063	80 063	80 063
2.1.	Beruházások	236 343	516 346	84 403	600 749	80 063	80 063	80 063
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	20 220	20 220	23 725	43 945			
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	895 371	139 513	1 034 884	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	9 793
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 793	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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 793	9 793		9 793	9 793	9 793	9 793
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	602 500	905 164	139 513	1 044 677	425 410	425 410	425 410

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat								
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-93 190	-93 190	-10 797	-103 987	-92 600	-92 600	-92 600
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	93 190	93 190	10 797	103 987	92 600	92 600	92 600