

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	2022. évi pénzforgalmi teljesítés	Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban	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	288 367	288 367	109%	264 047	264 047	264 047
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 494	104 494	104 494	100%	104 494	104 494	104 494
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 065	75 987	75 987	100%	76 065	76 065	76 065
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 713	58 445	58 445	100%	78 197	78 197	78 197
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	25 484	30 677	30 677	100%			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 291	5 291	5 291	100%	5 291	5 291	5 291
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		929	929	100%			
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		12 544	12 544	100%			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 215	19 385	19 385	100%	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	19 385	19 385	100%	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	455 731	455 731	100%			
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	455 731	455 731	100%			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	144 000	455 731	455 731	100%			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	32 400	36 887	36 887	100%	32 400	32 400	32 400
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	31 900	35 963	35 963	100%	31 900	31 900	31 900
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 900	7 504	7 504	100%	6 900	6 900	6 900
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	25 000	28 459	28 459	100%	25 000	25 000	25 000
4.2.	Gépjárműadó							
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	924	924	100%	500	500	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	16 355	33 981	33 981	100%	16 355	16 355	16 355
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 641	3 012	3 012	100%	2 641	2 641	2 641

19. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 539	14 649	14 649	100%	1 539	1 539	1 539
5.5.	Ellátási díjak	8 698	9 620	9 620	100%	8 698	8 698	8 698
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 477	6 677	6 677	100%	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		23	23	100%			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	27 500	31 230	31 230	100%			
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	27 500	31 200	31 200	100%			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		30	30	100%			
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 783	2 783	100%			
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		2 783	2 783	100%			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000	62 533	62 533	100%			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000	62 533	62 533	100%			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	499 517	930 897	930 897	100%	323 017	323 017	323 017
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				0%			
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.)				0%			
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	100%	102 393	102 393	102 393
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 983	102 983	102 983	100%	102 393	102 393	102 393
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 797	10 797	100%			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		10 797	10 797	100%			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0%			
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	113 780	113 780	100%	102 393	102 393	102 393
17.	KÖLTSEGVETESI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	602 500	1 044 677	1 044 677	100%	425 410	425 410	425 410

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi pénzforgalmi teljesítés	Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban	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	390 163	374 071	96%	335 554	335 554	335 554
1.1.	Személyi juttatások	175 477	193 398	193 398	100%	175 477	175 477	175 477
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 193	25 857	25 857	100%	23 193	23 193	23 193
1.3.	Dologi kiadások	107 722	122 894	122 894	100%	107 132	107 132	107 132
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 305	5 543	5 543	100%	8 305	8 305	8 305
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 447	42 471	26 379	62%	21 447	21 447	21 447
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 003	3 003	100%			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0%			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0%			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0%			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 793	29 313	13 221	45%	10 793	10 793	10 793
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0%			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0%			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				0%			
1.14.	- Kamattámogatások				0%			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 654	10 155	10 155	100%	10 654	10 654	10 654
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	256 563	644 721	171 600	27%	80 063	80 063	80 063
2.1.	Beruházások	236 343	600 749	127 628	21%	80 063	80 063	80 063
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	20 220	43 945	43 945	100%			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		27	27	100%			
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							

19. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		27	27	100%			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				0%			
3.1.	Általános tartalék							
3.2.	Céltartalék							
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	592 707	1 034 884	545 671	53%	415 617	415 617	415 617
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				0%			
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.)				0%			
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	100%	9 793	9 793	9 793
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 793	9 793	9 793	100%	9 793	9 793	9 793
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése							
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				0%			
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	100%	9 793	9 793	9 793
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	602 500	1 044 677	555 464	53%	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	-103 987	385 226		-92 600	-92 600	-92 600
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	93 190	103 987	103 987		92 600	92 600	92 600