

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. 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	2023. évi előirányzat	Módosítás összege	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1	2	3	3	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	271 218		271 924	271 218	271 218	271 218
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 229		97 229	97 229	97 229	97 229
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 781		78 781	78 781	78 781	78 781
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 515		54 515	54 515	54 515	54 515
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 019		34 019	34 019	34 019	34 019
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 674		6 674	6 674	6 674	6 674
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		706	706			
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 191	10 191	10 191	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	10 191	10 191	10 191	10 215	10 215	10 215
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	93 336	7 350	100 686			
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	93 336	7 350	100 686			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500	500	500	500	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	25 788	5 641	31 429	25 788	25 788	25 788
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 426		2 426	2 426	2 426	2 426
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 151	4 023	6 174	2 151	2 151	2 151
5.5.	Ellátási díjak	15 824		15 824	15 824	15 824	15 824
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 387	1 618	7 005	5 387	5 387	5 387
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek						
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.)						
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						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 350	-6 195	1 155			
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	7 350	-6 195	1 155			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	448 883	57 987	456 385	348 221	348 221	348 221
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.)	489 265	-51	489 214	102 393	102 393	102 393
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	489 265	-51	489 214	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						
13.1.	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.)	489 265	-51	489 214	102 393	102 393	102 393
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	938 148	57 936	945 599	450 614	450 614	450 614

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1	2	3	3	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	382 609	48 716	431 325	382 609	382 609	382 609
1.1.	Személyi juttatások	205 838	390	206 228	205 838	205 838	205 838
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 110		27 110	27 110	27 110	27 110
1.3.	Dologi kiadások	119 065	40 444	159 509	119 065	119 065	119 065
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 584		7 584	7 584	7 584	7 584
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 012	7 882	30 894	23 012	23 012	23 012
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		333				
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	10 521		10 521	10 521	10 521	10 521
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	12 491	7 549	20 040	12 491	12 491	12 491
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	544 741	-41 265	503 476	80 063	80 063	80 063
2.1.	Beruházások	424 743	-58 300	366 443	80 063	80 063	80 063
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	110 198		110 198			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 800	17 035	26 835			
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	9 800	17 035	26 835			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)						
3.1.	Általános tartalék						
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	927 350	7 451	934 801	462 672	462 672	462 672
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.)	10 798		10 798	9 793	9 793	9 793
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 798		10 798	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.)	10 798		10 798	9 793	9 793	9 793
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	938 148	7 451	945 599	472 465	472 465	472 465

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-478 467	50 536	-478 416	-114 451	-114 451	-114 451
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	478 467	-51	478 416	92 600	92 600	92 600