

Dunaszeg Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	157 053	157 759	26 092	183 851
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 603	16 603	1	16 604
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 781	78 781	7 945	86 726
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 887	23 887	9 345	33 232
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktetésési feladatainak támogatása	31 108	31 108	4 424	35 532
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 674	6 674	739	7 413
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
1.7.	Önkormányzatok kiegészítő támogatásai		706	3 638	4 344
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 191	10 191	14 957	25 148
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	14 957	25 148
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	93 336	100 686	22 458	123 144
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	100 686	22 458	123 144
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			123 144	123 144
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 018	10 069	-4 768	5 301
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 518	9 569	-6 175	3 394
4.1.1.	- Vagyontípusi adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	9 518	9 569	-6 175	3 394
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500	1 407	1 907
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	24 279	29 920	18 466	48 386
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 426	2 426	34	2 460
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 151	6 174	14 969	21 143
5.5.	Ellátási díjak	14 636	14 636	-531	14 105
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 066	6 684	2 199	8 883
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			1 550	1 550
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			245	245
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	1 155	13 170	14 325
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 350	1 155	13 170	14 325
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	302 227	309 780	90 375	400 155
10.	Hitelek, 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.	Belektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Belektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	474 664	474 613		474 613
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	474 664	474 613		474 613
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			11 454	11 454
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 454	11 454
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			25 000	25 000
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Belektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			25 000	25 000
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	474 664	474 613	36 454	511 067
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	776 891	784 393	126 829	911 222

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	221 352	270 251	11 075	281 326
1.1.	Személyi juttatások	102 193	102 583	11 059	113 642
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 294	13 294	1 985	15 279
1.3.	Dologi kiadások	88 459	129 086	-3 503	125 583
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 584	7 584	-20	7 564
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 822	17 704	1 554	19 258
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		333	22	355
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				14 097
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				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Arányegzesítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 822	17 371	-12 565	4 806
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	544 741	503 344	19 744	523 088
2.1.	Beruházások	424 743	366 311	142 117	508 428
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	110 198	110 198	-108 691	1 507
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 800	26 835	-13 682	13 153
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	26 835	-9 800	17 035
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	766 093	773 595	30 819	804 414
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.)			96 010	96 010
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			96 010	96 010
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	10 798	10 798		10 798
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 798	10 798		10 798
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	96 010	106 808
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	776 891	784 393	126 829	911 222

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-463 866	-463 815	59 556
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	463 866	463 815	-59 556