

Dunaszeg Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés	Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	157 053	183 851	183 851	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 603	16 604	16 604	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 781	86 726	86 726	100%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 887	33 232	33 232	100%
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	31 108	35 532	35 532	100%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 674	7 413	7 413	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
1.7.	Önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 344	4 344	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 191	25 148	25 148	100%
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	25 148	25 148	100%
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	93 336	123 144	123 144	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	93 336	123 144	123 144	100%
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		123 144	123 144	100%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 018	5 301	5 301	100%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 518	3 394	3 394	100%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	9 518	3 394	3 394	100%
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	1 907	1 907	100%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	24 279	48 386	48 386	100%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 426	2 460	2 460	100%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 151	21 143	21 143	100%
5.5.	Ellátási díjak	14 636	14 105	14 105	100%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 066	8 883	8 883	100%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		1 550	1 550	100%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		245	245	100%
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				0%
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.)				0%
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	14 325	14 325	100%
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 350	14 325	14 325	100%
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	302 227	400 155	400 155	100%
10.	Hitelek, 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.	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	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	474 664	474 613	474 613	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		11 454	11 454	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 454	11 454	100%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		25 000	25 000	100%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Belektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		25 000	25 000	100%
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	511 067	511 067	100%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	776 891	911 222	911 222	100%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés	Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	221 352	281 326	281 326	100%
1.1.	Személyi juttatások	102 193	113 642	113 642	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 294	15 279	15 279	100%
1.3.	Dologi kiadások	88 459	125 583	125 583	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 584	7 564	7 564	100%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 822	19 258	19 258	100%
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		355	355	100%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		14 097	14 097	100%
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.	- Arányosítási, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 822	4 806	4 806	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	544 741	523 088	340 907	65%
2.1.	Beruházások	424 743	508 428	326 247	64%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	110 198	1 507	1 507	100%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 800	13 153	13 153	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				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 800	17 035	17 035	100%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				0%
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	766 093	804 414	622 233	77%
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.)		96 010	96 010	100%
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	100%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	10 798	10 798	10 798	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 798	10 798	10 798	100%
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.)	10 798	106 808	106 808	100%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	776 891	911 222	729 041	80%

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	-404 259	-222 078
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	463 866	404 259	404 259