

Dunaszeg Község Önkormányzata  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK 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.)                             | 80 626                | 84 663                           | 84 663                  | 100%                                           |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 80 626                | 84 663                           | 84 663                  | 100%                                           |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                       |                                  |                         |                                                |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             |                       |                                  |                         |                                                |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             |                       |                                  |                         |                                                |
| 1.5.     | Működési célú központosított előirányzatok                                    |                       |                                  |                         |                                                |
| 1.6.     | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                   |                       |                                  |                         |                                                |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           |                       |                                  |                         | 0%                                             |
| 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                                     |                       |                                  |                         |                                                |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                       |                                  |                         |                                                |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       |                       |                                  |                         | 0%                                             |
| 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                                 |                       |                                  |                         |                                                |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                       |                                  |                         |                                                |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                    | 20 602                | 51 153                           | 51 153                  | 100%                                           |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                    | 20 602                | 7 877                            | 7 877                   | 100%                                           |
| 4.1.1.   | - Vagyoni típusú adók                                                         |                       | 7 877                            | 7 877                   | 100%                                           |
| 4.1.2.   | - Termékek és szolgáltatások adói                                             | 20 602                | 43 171                           | 43 171                  | 100%                                           |
| 4.2.     | Gépjárműadó                                                                   |                       |                                  |                         |                                                |
| 4.3.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |                       |                                  |                         |                                                |
| 4.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                       | 105                              | 105                     | 100%                                           |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                          |                       |                                  |                         | 0%                                             |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                       |                                  |                         |                                                |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |                       |                                  |                         |                                                |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                       |                                  |                         |                                                |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                         |                       |                                  |                         |                                                |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                |                       |                                  |                         |                                                |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                       |                                  |                         |                                                |
| 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.)                                        |                       |                                  |                         | 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 AH-n kívülről     |                       |                                  |                         |                                                |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.)                        |                       |                                  |                         | 0%                                             |
| 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                                     |                       |                                  |                         |                                                |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                       |                                  |                         |                                                |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 101 228               | 135 816                          | 135 816                 | 100%                                           |
| 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.)                                       | 14 601                | 14 601                           | 14 601                  | 100%                                           |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 14 601                | 14 601                           | 14 601                  | 100%                                           |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                       |                                  |                         |                                                |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        |                       |                                  |                         | 0%                                             |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                       |                                  |                         |                                                |
| 13.2.    | Államháztartáson 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.)                           | 14 601                | 14 601                           | 14 601                  | 100%                                           |
| 17.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                    | 115 829               | 150 417                          | 150 417                 | 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.)                           | 115 829               | 131 678                          | 127 401                 | 97%                                            |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 70 533                | 72 930                           | 72 930                  | 100%                                           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 9 433                 | 8 382                            | 8 382                   | 100%                                           |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 22 673                | 38 837                           | 38 837                  | 100%                                           |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                       |                                  |                         |                                                |
| 1.5      | Egyéb működési célú kiadások                                            | 13 190                | 11 529                           | 7 252                   | 63%                                            |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |                       |                                  |                         |                                                |
| 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                | 5 009                            | 732                     | 15%                                            |
| 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              | 2 669                 | 6 520                            | 6 520                   | 100%                                           |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     |                       | 18 739                           | 18 739                  | 100%                                           |
| 2.1.     | Beruházások                                                             |                       | 1 704                            | 1 704                   | 100%                                           |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                       |                                  |                         |                                                |
| 2.3.     | Felújítások                                                             |                       |                                  |                         |                                                |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                       |                                  |                         |                                                |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                       |                                  |                         |                                                |
| 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          |                       | 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)                                 | 115 829               | 150 417                          | 146 140                 | 97%                                            |
| 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.)                     |                       |                                  |                         | 0%                                             |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                       |                                  |                         |                                                |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                       |                                  |                         |                                                |
| 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.)                           |                       |                                  |                         | 0%                                             |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 115 829               | 150 417                          | 146 140                 | 97%                                            |

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) (+/-)                   | -14 601        | -14 601        | -10 324        |                |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 14 601         | 14 601         | 14 601         | 1              |