

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ÉS AZ AZT KÖVETŐ HÁROM ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés	Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	271 218	309 976	309 976	100%	309 976	309 976	309 976
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 229	101 267	101 267	100%	101 267	101 267	101 267
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 781	86 726	86 726	100%	86 726	86 726	86 726
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 515	70 815	70 815	100%	70 815	70 815	70 815
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	34 019	39 411	39 411	100%	39 411	39 411	39 411
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 674	7 413	7 413	100%	7 413	7 413	7 413
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 344	4 344	100%	4 344	4 344	4 344
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 191	25 148	25 148	100%	25 148	25 148	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	25 148	25 148	100%	25 148	25 148	25 148
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%	123 144	123 144	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	123 144	123 144	100%	123 144	123 144	123 144
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		123 144	123 144	100%	123 144	123 144	123 144
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	41 000	61 430	61 430	100%	61 430	61 430	61 430
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	40 500	59 523	59 523	100%	59 523	59 523	59 523
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 500	7 877	7 877	100%	7 877	7 877	7 877
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	33 000	51 646	51 646	100%	51 646	51 646	51 646
4.2.	Gépjárműadó							
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	1 907	1 907	100%	1 907	1 907	1 907
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	25 788	50 121	50 121	100%	50 121	50 121	50 121
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	2 426	2 460	2 460	100%	2 460	2 460	2 460
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 151	21 143	21 143	100%	21 143	21 143	21 143
5.5.	Ellátási díjak	15 824	15 471	15 471	100%	15 471	15 471	15 471
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 387	9 252	9 252	100%	9 252	9 252	9 252
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek		1 550	1 550	100%	1 550	1 550	1 550
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek		245	245	100%	245	245	245
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%	14 325	14 325	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	14 325	14 325	100%	14 325	14 325	14 325
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	448 883	584 144	584 144	100%	584 144	584 144	584 144
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.)		25 000	25 000	100%	25 000	25 000	25 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		25 000	25 000	100%	25 000	25 000	25 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	489 265	489 214	489 214	100%	489 214	489 214	489 214
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	489 265	489 214	489 214	100%	489 214	489 214	489 214
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		11 454	11 454	100%	11 454	11 454	11 454
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 454	11 454	100%	11 454	11 454	11 454
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.)	489 265	525 668	525 668	100%	525 668	525 668	525 668
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	938 148	1 109 812	1 109 812	100%	1 109 812	1 109 812	1 109 812

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés	Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban	2024. évi előirányzat	2025. évi előiránytar	2026. évi előirányzat
1	2	3	4	5	600%	7	8	9
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	382 609	461 045	456 768	99%	461 045	461 045	461 045
1.1.	Személyi juttatások	205 838	221 389	221 389	100%	221 389	221 389	221 389
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 110	28 210	28 210	100%	28 210	28 210	28 210
1.3.	Dologi kiadások	119 065	173 095	173 095	100%	173 095	173 095	173 095
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 584	7 564	7 564	100%	7 564	7 564	7 564
1.5	Egyéb működési célú kiadások	23 012	30 787	26 510	86%	30 787	30 787	30 787
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		355	355	100%	355	355	355
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	19 106	14 829	78%	19 106	19 106	19 106
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	11 326	11 326	100%	11 326	11 326	11 326
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	544 741	541 959	359 778	66%	541 959	541 959	541 959
2.1.	Beruházások	424 743	510 264	328 083	64%	510 264	510 264	510 264
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	110 198	1 507	1 507	100%	1 507	1 507	1 507
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 800	30 188	30 188	100%	30 188	30 188	30 188
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		13 153	13 153	100%	13 153	13 153	13 153
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%	17 035	17 035	17 035
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				0%			
3.1.	Általános tartalék							
3.2.	Céltartalék							
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	927 350	1 003 004	816 546	81%	1 003 004	1 003 004	1 003 004
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%	96 010	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		96 010	96 010	100%	96 010	96 010	96 010
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	10 798	10 798	10 798	100%	10 798	10 798	10 798
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 798	10 798	10 798	100%	10 798	10 798	10 798
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%	106 808	106 808	106 808
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	938 148	1 109 812	923 354	83%	1 109 812	1 109 812	1 109 812

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-478 467	-418 860	-232 402	19%	-418 860	-418 860	-418 860
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	478 467	418 860	418 860	0%	418 860	418 860	418 860