

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. 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	2024. évi előirányzat	Módosítás összege	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	331 431	4 308	335 739	331 431	331 431	331 431
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 080		99 080	99 080	99 080	99 080
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 724		115 724	115 724	115 724	115 724
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 084	1 446	71 530	70 084	70 084	70 084
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 134		41 134	41 134	41 134	41 134
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 409	2 673	8 082	5 409	5 409	5 409
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		189	189			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	52 427		52 427	52 427	52 427	52 427
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	52 427		52 427	52 427	52 427	52 427
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	293 658		293 658	293 658	293 658	293 658
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	293 658		293 658	293 658	293 658	293 658
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	58 000	75	58 075	58 000	58 000	58 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	56 500		56 500	56 500	56 500	56 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 500		6 500	6 500	6 500	6 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	50 000		50 000	50 000	50 000	50 000
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	75	1 575	1 500	1 500	1 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	28 392	4 953	33 345	28 392	28 392	28 392
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 261		2 261	2 261	2 261	2 261
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 231	3 900	6 131	2 231	2 231	2 231
5.5.	Ellátási díjak	17 864		17 864	17 864	17 864	17 864
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 036	1 053	7 089	6 036	6 036	6 036
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.)	6 000	2 971	8 971	6 000	6 000	6 000
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	6 000	2 971	8 971	6 000	6 000	6 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
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						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	769 908	12 307	782 215	769 908	769 908	769 908
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.)	75 000		75 000	75 000	75 000	75 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	75 000		75 000	75 000	75 000	75 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	186 458		186 458	186 458	186 458	186 458
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	186 458		186 458	186 458	186 458	186 458
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	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.)	261 458		261 458	261 458	261 458	261 458
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 031 366	12 307	1 043 673	1 031 366	1 031 366	1 031 366

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosítás összege	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	494 456	17 354	511 810	494 456	494 456	494 456
1.1.	Személyi juttatások	278 284	4 759	283 043	278 284	278 284	278 284
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 833	522	36 355	35 833	35 833	35 833
1.3.	Dologi kiadások	145 742	10 499	156 241	145 742	145 742	145 742
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 290		9 290	9 290	9 290	9 290
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 307	1 574	26 881	25 307	25 307	25 307
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 115	1 115			
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	13 433	459	13 892	13 433	13 433	13 433
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	11 874			11 874	11 874	11 874
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	525 457	-19 857	505 600	525 457	525 457	525 457
2.1.	Beruházások	420 141	-18 893	401 248	420 141	420 141	420 141
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	105 316	-964	104 352	105 316	105 316	105 316
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						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)						
3.1.	Általános tartalék						
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 019 913	-2 503	1 017 410	1 019 913	1 019 913	1 019 913
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.)		14 810	14 810			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		14 810	14 810			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	11 453		11 453	11 453	11 453	11 453
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 453		11 453	11 453	11 453	11 453
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.)	11 453	14 810	26 263	11 453	11 453	11 453
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 031 366	12 307	1 043 673	1 031 366	1 031 366	1 031 366

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-250 005			-250 005	-250 005	-250 005
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	250 005			250 005	250 005	250 005