

Dunaszeg Község Önkormányzata  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2024. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítás összege | 2024. évi módosított előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                                                                                 | 3                     | 4                      | 5                 | 6                                |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>240 745</b>        | <b>245 053</b>         | <b>7 861</b>      | <b>252 914</b>                   |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 8 394                 | 8 394                  | -1 796            | 6 598                            |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 115 724               | 115 724                | 121               | 115 845                          |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 70 084                | 71 530                 | 2 742             | 74 272                           |
| 1.4.     | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          | 41 134                | 41 134                 | 6 795             | 47 929                           |
| 1.5.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 5 409                 | 8 082                  | -1                | 8 081                            |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       | 189                    |                   | 189                              |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>52 427</b>         | <b>52 427</b>          | <b>4 471</b>      | <b>56 898</b>                    |
| 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                 | 4 471             | 56 898                           |
| 2.6.     | 2.5-ből EU-s támogatás                                                            |                       |                        |                   |                                  |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>293 658</b>        | <b>293 658</b>         | <b>18 966</b>     | <b>312 624</b>                   |
| 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                | 18 966            | 312 624                          |
| 3.6.     | 3.5-ből EU-s támogatás                                                            | 270 145               | 270 145                | 42 479            | 312 624                          |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>31 472</b>         | <b>18 795</b>          | <b>-430</b>       | <b>18 365</b>                    |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        | 29 972                | 17 295                 | 376               | 17 671                           |
| 4.1.1.   | - Vagyoni típusú adók                                                             | 1 600                 | 1 600                  | 4 360             | 5 960                            |
| 4.1.2.   | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 | 28 372                | 15 695                 | -3 984            | 11 711                           |
| 4.2.     | Gépjárműadó                                                                       |                       |                        |                   |                                  |
| 4.3.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                       |                        |                   |                                  |
| 4.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 1 500                 | 1 500                  | -806              | 694                              |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>28 392</b>         | <b>33 345</b>          | <b>24 747</b>     | <b>58 092</b>                    |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |                        |                   |                                  |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                       |                        |                   |                                  |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 2 261                 | 2 261                  | 2 185             | 4 446                            |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             | 2 231                 | 6 131                  | 9 499             | 15 630                           |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    | 17 864                | 17 864                 | 91                | 17 955                           |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 6 036                 | 7 089                  | 2 247             | 9 336                            |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |                        |                   |                                  |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                    |                       |                        | 9 036             | 9 036                            |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |                        |                   |                                  |
| 5.10.    | Egyéb működési bevételek                                                          |                       |                        | 1 689             | 1 689                            |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |                        |                   |                                  |
| 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.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |                        |                   |                                  |
| 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.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |                        | <b>1 155</b>      | <b>1 155</b>                     |
| 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                                         |                       |                        | 1 155             | 1 155                            |
| 8.4.     | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                       |                        |                   |                                  |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>646 694</b>        | <b>643 278</b>         | <b>56 770</b>     | <b>700 048</b>                   |
| 10.      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |                        |                   |                                  |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |                        |                   |                                  |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |                        |                   |                                  |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |                        |                   |                                  |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        | <b>75 000</b>         | <b>75 000</b>          | <b>-45 960</b>    | <b>29 040</b>                    |
| 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                 | -45 960           | 29 040                           |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                       |                        |                   |                                  |
| 12.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>182 181</b>        | <b>182 181</b>         |                   | <b>182 181</b>                   |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 182 181               | 182 181                |                   | 182 181                          |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |                        |                   |                                  |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                       |                        | <b>12 907</b>     | <b>12 907</b>                    |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                       |                        | 12 907            | 12 907                           |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |                        |                   |                                  |
| 13.3.    | Betétek megszüntetése                                                             |                       |                        |                   |                                  |
| 14.      | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                       |                        |                   |                                  |
| 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.      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                       |                        |                   |                                  |
| 16.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        | <b>257 181</b>        | <b>257 181</b>         | <b>-33 053</b>    | <b>224 128</b>                   |
| 17.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>903 875</b>        | <b>900 459</b>         | <b>23 717</b>     | <b>924 176</b>                   |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                   | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                                                                  | 3                     | 5                                | 5                                | 5                                |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              | <b>366 965</b>        | <b>368 606</b>                   | <b>24 442</b>                    | <b>393 048</b>                   |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                | 204 055               | 205 504                          | 4 090                            | 209 594                          |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 25 963                | 26 153                           | 1 551                            | 27 704                           |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                    | 119 097               | 118 640                          | 6 274                            | 124 914                          |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 9 290                 | 9 290                            | -139                             | 9 151                            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                       | 8 560                 | 9 019                            | 12 666                           | 21 685                           |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                           |                       |                                  | 1 195                            | 1 195                            |
| 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                     | 147                   | 606                              | 15 036                           | 15 642                           |
| 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         | 8 413                 | 8 413                            | -3 565                           | 4 848                            |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>         | <b>525 457</b>        | <b>505 590</b>                   | <b>-747</b>                      | <b>504 843</b>                   |
| 2.1.     | Beruházások                                                        | 420 141               | 401 238                          | 48 799                           | 450 037                          |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                       |                                  |                                  |                                  |
| 2.3.     | Felújítások                                                        | 105 316               | 104 352                          | -49 546                          | 54 806                           |
| 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 AH-n belülre                |         |         |        |         |
| 2.8.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre             |         |         |        |         |
| 2.9.  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre                            |         |         |        |         |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre                     |         |         |        |         |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre                |         |         |        |         |
| 2.12. | - Lakástámogatás                                                              |         |         |        |         |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |         |         |        |         |
| 3.    | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |         |         |        |         |
| 3.1.  | Általános tartalék                                                            |         |         |        |         |
| 3.2.  | Céltartalék                                                                   |         |         |        |         |
| 4.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | 892 422 | 874 196 | 23 695 | 897 891 |
| 5.    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |         |         |        |         |
| 5.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |         |         |        |         |
| 5.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |         |         |        |         |
| 5.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |         |         |        |         |
| 6.    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |         | 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.    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | 11 453  | 11 453  | 22     | 11 475  |
| 7.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |         |         |        |         |
| 7.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 11 453  | 11 453  | 22     | 11 475  |
| 7.3.  | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |         |         |        |         |
| 7.4.  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |         |         |        |         |
| 8.    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |         |         |        |         |
| 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.    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | 11 453  | 26 263  | 22     | 26 285  |
| 10.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | 903 875 | 900 459 | 23 717 | 924 176 |

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) (+/-)                   | -245 728       | -230 918       | 33 075         | -197 843       |
| 2.              | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 245 728        | 230 918        | -33 075        | 197 843        |