

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	Módosított előirányzat	Módosítás összege	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	331 431	335 739	9 657	345 396	331 431	331 431	331 431
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 080	99 080		99 080	99 080	99 080	99 080
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 724	115 724	121	115 845	115 724	115 724	115 724
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 084	71 530	2 742	74 272	70 084	70 084	70 084
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 134	41 134	6 795	47 929	41 134	41 134	41 134
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 409	8 082	-1	8 081	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	15 054	67 481	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	15 054	67 481	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	18 966	312 624			
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							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	58 000	58 075	-10 284	47 791	58 000	58 000	58 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	56 500	56 500	-9 553	46 947	56 500	56 500	56 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 500	6 500	-540	5 960	6 500	6 500	6 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	50 000	50 000	-9 013	40 987	50 000	50 000	50 000
4.2.	Gépjárműadó							
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 575	-731	844	1 500	1 500	1 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	28 392	33 345	24 800	58 145	28 392	28 392	28 392
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 261	2 261	2 185	4 446	2 261	2 261	2 261
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 231	6 131	9 499	15 630	2 231	2 231	2 231
5.5.	Ellátási díjak	17 864	17 864	91	17 955	17 864	17 864	17 864
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 036	7 089	2 247	9 336	6 036	6 036	6 036
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek			9 036	9 036			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 742	1 742			
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	8 971	-8 971		9 745	9 745	9 745
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	6 000	8 971	-8 971		9 745	9 745	9 745
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			1 155	1 155			
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			1 155	1 155			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	769 908	782 215	50 377	832 592	479 995	479 995	479 995
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	-45 960	29 040	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	-45 960	29 040	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	75 000	75 000	75 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	186 458	186 458		186 458	75 000	75 000	75 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			12 907	12 907			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 907	12 907			
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	-33 053	228 405	150 000	150 000	150 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 031 366	1 043 673	17 324	1 060 997	629 995	629 995	629 995

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	494 456	511 810	16 732	528 542	528 542	528 542	528 542
1.1.	Személyi juttatások	278 284	283 043	13 487	296 530	296 530	296 530	296 530
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 833	36 355	1 035	37 390	37 390	37 390	37 390
1.3.	Dologi kiadások	145 742	156 241	-2 123	154 118	154 118	154 118	154 118
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 290	9 290	-139	9 151	9 151	9 151	9 151
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 307	26 881	4 472	31 353	31 353	31 353	31 353
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		1 115	80	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	13 433	13 892	1 850	15 742	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.	- Árkieszítések, ártámogatások							
1.14.	- Kamattámogatások							
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 874		14 416	14 416	11 874	11 874	11 874
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	525 457	505 600	570	506 170	90 000	90 000	90 000
2.1.	Beruházások	420 141	401 248	50 116	451 364	59 000	59 000	59 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	105 316	104 352	-49 546	54 806	31 000	31 000	31 000
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	1 017 410	17 302	1 034 712	618 542	618 542	618 542
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	22	11 475	11 453	11 453	11 453
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 453	11 453	22	11 475	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	26 263	22	26 285	11 453	11 453	11 453
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 031 366	1 043 673	17 324	1 060 997	629 995	629 995	629 995

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-250 005				-138 547	-138 547	-138 547
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	250 005				138 547	138 547	138 547