

Dunaszeg Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. 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.)	240 745	252 914	252 914	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 394	6 598	6 598	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 724	115 845	115 845	100%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 084	74 272	74 272	100%
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	41 134	47 929	47 929	100%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 409	8 081	8 081	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		189	189	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	52 427	56 898	56 898	100%
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	56 898	56 898	100%
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	293 658	312 624	312 624	100%
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	312 624	312 624	100%
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	270 145	312 624	312 624	100%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	31 472	18 365	18 365	100%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	29 972	17 671	17 671	100%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 600	5 960	5 960	100%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	28 372	11 711	11 711	100%
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	694	694	100%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	28 392	58 092	58 092	100%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 261	4 446	4 446	100%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 231	15 630	15 630	100%
5.5.	Ellátási díjak	17 864	17 955	17 955	100%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 036	9 336	9 336	100%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		9 036	9 036	100%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 689	1 689	100%
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.)				
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.)		1 155	1 155	100%
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	100%
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	646 694	700 048	700 048	100%
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	29 040	29 040	100%
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	29 040	29 040	100%
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	182 181	182 181	182 181	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	182 181	182 181	182 181	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		12 907	12 907	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 907	12 907	100%
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.)	257 181	224 128	224 128	100%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	903 875	924 176	924 176	100%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. 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.)	366 965	393 048	391 481	100%
1.1.	Személyi juttatások	204 055	209 594	209 594	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 963	27 704	27 704	100%
1.3.	Dologi kiadások	119 097	124 914	123 347	99%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 290	9 151	9 151	100%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 560	21 685	21 685	100%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 195	1 195	100%
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	15 642	15 642	100%
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	4 848	4 848	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	525 457	504 843	439 425	87%
2.1.	Beruházások	420 141	450 037	384 619	85%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	105 316	54 806	54 806	100%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0%
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	892 422	897 891	830 906	93%
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	100%
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	100%
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	11 453	11 475	11 475	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 453	11 475	11 475	100%
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	26 285	26 285	100%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	903 875	924 176	857 191	93%

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	-197 843	-130 858	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	245 728	197 843	197 843	