

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	2024. évi módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés	Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban	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	345 396	345 396	100%	331 431	331 431	331 431
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 080	99 080	99 080	100%	99 080	99 080	99 080
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 724	115 845	115 845	100%	115 724	115 724	115 724
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 084	74 272	74 272	100%	70 084	70 084	70 084
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 134	47 929	47 929	100%	41 134	41 134	41 134
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 409	8 081	8 081	100%	5 409	5 409	5 409
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		189	189	100%			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	52 427	67 481	67 481	100%	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	67 481	67 481	100%	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	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							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	58 000	47 791	47 791	100%	58 000	58 000	58 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	56 500	46 947	46 947	100%	56 500	56 500	56 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 500	5 960	5 960	100%	6 500	6 500	6 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	50 000	40 987	40 987	100%	50 000	50 000	50 000
4.2.	Gépjárműadó							
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	844	844	100%	1 500	1 500	1 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	28 392	58 145	58 145	100%	28 392	28 392	28 392
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 261	4 446	4 446	100%	2 261	2 261	2 261
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 231	15 630	15 630	100%	2 231	2 231	2 231
5.5.	Ellátási díjak	17 864	17 955	17 955	100%	17 864	17 864	17 864
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 036	9 336	9 336	100%	6 036	6 036	6 036
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		1 742	1 742	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.)	6 000			0%	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				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	100%			
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	100%			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	769 908	832 592	832 592	100%	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	29 040	29 040	100%	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	29 040	29 040	100%	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	100%	75 000	75 000	75 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	186 458	186 458	186 458	100%	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	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.)	261 458	228 405	228 405	100%	150 000	150 000	150 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 031 366	1 060 997	1 060 997	100%	629 995	629 995	629 995

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés	Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban	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	528 542	523 932	99%	528 542	528 542	528 542
1.1.	Személyi juttatások	278 284	296 530	296 530	100%	296 530	296 530	296 530
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 833	37 390	37 390	100%	37 390	37 390	37 390
1.3.	Dologi kiadások	145 742	154 118	149 508	97%	154 118	154 118	154 118
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 290	9 151	9 151	100%	9 151	9 151	9 151
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 307	31 353	31 353	100%	31 353	31 353	31 353
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	13 433	15 742	15 742	100%	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	14 416	14 416	100%	11 874	11 874	11 874
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	525 457	506 170	440 751	87%	90 000	90 000	90 000
2.1.	Beruházások	420 141	451 364	385 945	86%	59 000	59 000	59 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	105 316	54 806	54 806	100%	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	1 034 712	964 683	93%	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	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%	11 453	11 453	11 453
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 453	11 475	11 475	100%	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	26 285	26 285	100%	11 453	11 453	11 453
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 031 366	1 060 997	990 968	93%	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