

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

1. számú melléklet a 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	BEVÉTELEK	2022. évi Ei.		KIADÁSOK	2022. évi Ei.
		Eredeti			Eredeti
B11	Önkormányzatok működési támogatása	90 625 046	K1	Személyi juttatások	34 231 696
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	8 167 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 644 067
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	98 792 046	K3	Dologi kiadás	108 157 024
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	K4	Ellátottak juttatása	2 820 000
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	44 717 573	K502	Elvonások, befizetések	0
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	44 717 573	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	6 965 000
B34	Vagyoni típusú adók (építmény)	22 225 000	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	0
B34	Vagyoni típusú adók (kommunális)	8 642 000	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	76 247 000
B34	Vagyoni típusú adók (telek)	3 892 000	K513	Általános tartalék	7 467 568
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 687 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	90 679 568
B354	Gépjárműadók	0	K6	Beruházás	160 796 723
B355	Egyéb adók (idegenforgalmi)	2 222 000	K7	Felújítás	69 500 957
B36	Egyéb közhatalmi bevétel, bírság, pótlék	343 000	K84	Egyéb felh.c. tám ÁH belülről-társulások és szerveik	0
		0	K89	Egyéb felh.c. tám ÁH kívül- háztartások	2 676 000
B3	Közhatalmi bevételek	48 011 000			
B4	Működési bevételek	14 293 277	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 676 000
B5	Felhalmozási bevételek	0			
B64	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
B64	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	0			
B74	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0			
B75	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	473 506 035
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	205 813 896	K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése pü vállalk	2 865 320
B811	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	K9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak	0
B813	Maradvány igénybevétele	274 182 462	K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 625 003
B814	Következő évi megelőlegezés	0	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	274 182 462	K9	Finanszírozási kiadások összesen	6 490 323
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	479 996 358	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	479 996 358

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2023. Működési-Felhalmozási Mérlege

2. számú melléklet a 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	BEVÉTELEK	2022. évi Ei.			KIADÁSOK	2022. évi Ei.	
		Eredeti				Eredeti	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	90 625 046		K1	Személyi juttatások	34 231 696	
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	8 167 000		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 644 067	
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	98 792 046		K3	Dologi kiadás	108 157 024	
B3	Közhatalmi bevételek	48 011 000		K4	Ellátottak juttatása	2 820 000	
B4	Működési bevételek	14 293 277		K502	Elvonások, befizetések	0	
B64	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0		K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	6 965 000	
B64	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0		K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülről	0	
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	0		K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	76 247 000	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 096 323		K513	Általános tartalék	7 467 568	
				K5	Egyéb működési célú kiadások	90 679 568	
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	240 532 355	
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	44 717 573		K6	Beruházás	160 796 723	
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	44 717 573		K7	Felújítás	69 500 957	
				K84	Egyéb felh.c. tám ÁH belülről-társulások és szerveik	0	
B5	Felhalmozási bevételek	0		K89	Egyéb felh.c. tám ÁH kívül- háztartások	2 676 000	
B74	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0		K89			
B75	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 676 000	
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	0			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	232 973 680	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 717 573		K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése pü vállalk	2 865 320	
B811	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0		K9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak	0	
B813	Előző év maradványának igénybevétele	274 182 462		K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 625 003	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	274 182 462		K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	6 490 323	
B	BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN	479 996 358		K	KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN	479 996 358	

DUNASZIGET KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA, 2023. EVI KÖLTSEGVETÉSE

3. számú melléklet a 2/2023(II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	2022. évi Ei.
1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 427 700
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 012 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	468 747
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 500 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 408 447
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 023 249
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 300 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 823 249
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 231 696
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 644 067
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 550 319
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	93 748
	<u>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI ÖSSZESEN (K1+K2)</u>	<u>38 875 763</u>
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 800
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 105 000
31	Árubeszerzés (K313)	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 153 800
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	710 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	301 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 011 000
36	Közüzemi díjak (K331)	11 391 000
	K3311 áramdíj	9 615 000
	K3312 gázdíj	1 080 000
	K3314 víz- és csatornadíj	696 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0

DUNASZIGET KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA, 2023. EVI KÖLTSEGVETÉSE

3. számú melléklet a 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	2022. évi Ei.
1	2	3
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 300 000
39	ebből: a közsféra és a magánsféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 900 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 600 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 867 002
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	46 058 002
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 301 599
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	39 772 623
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	5 400 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 410 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	58 884 222
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	108 157 024
62	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 820 000
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	2 820 000

DUNASZIGET KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA, 2023. EVI KÖLTSEGVETÉSE

3. számú melléklet a 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	2022. évi Ei.
1	2	3
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 820 000
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0
128	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+...+139) (K504)	0
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	6 965 000
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 200 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	500 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	5 265 000
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507)	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0
176	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0
177	Kamattámogatások (K510)	0
178	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	76 247 000
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	7 000 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 845 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 750 000
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	64 652 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0
190	Tartalékok (K513)	7 467 568
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	90 679 568
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 907 417

DUNASZIGET KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA, 2023. EVI KÖLTSEGVETÉSE

3. számú melléklet a 2/2023(II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	2022. évi Ei.
1	2	3
193	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	143 992 407
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 264 172
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 020 000
197	Részesedések beszerzése (K65)	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 612 727
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	160 796 723
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	54 725 164
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 775 793
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	69 500 957
206	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0
207	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+...+217) (K82)	0
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0
240	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=241) (K85)	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0
254	Lakástámogatás (K87)	0
255	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	2 676 000
260	ebből: háztartások (K89)	2 676 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	2 676 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	473 506 035

DUNASZIGET KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA, 2023. EVI KÖLTSEGVETÉSE

4. számú melléklet a 2/2023(II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	2022. évi Ei.
1	2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	48 009 289
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03a	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	13 936 819
03v	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	24 527 350
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 151 588
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	90 625 046
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 167 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	8 167 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	98 792 046
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	44 717 573
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	44 717 573
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	44 717 573
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0

DUNASZIGET KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA, 2023. EVI KÖLTSEGVETÉSE

4. számú melléklet a 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	2022. évi Ei.
1	2	3
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	34 759 000
110	ebből: építményadó (B34)	22 225 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 642 000
113	ebből: telekadó (B34)	3 892 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	10 687 000
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	10 687 000
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	2 222 000
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	2 222 000
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	12 909 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	343 000
184	ebből: késedelmi pótlék (B36)	343 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	48 011 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 100 000
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 100 000
189	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0
199	Ellátási díjak (B405)	8 813 604
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 379 673
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0

DUNASZIGET KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA, 2023. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE

4. számú melléklet a 2/2023(II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	2022. évi Ei.
1	2	3
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	14 293 277
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
227	Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	0
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0
231	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0
257	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	205 813 896

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. számú melléklet a 2/2023(II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	2022. évi Ei.
1	2	3
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	2 865 320
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	2 865 320
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0
11	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0
12	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124)	0
16	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0
17	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 625 003
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0
26	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0
27	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0
28	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	6 490 323
30	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0
31	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0
32	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)	0
34	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0
35	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925)	0
37	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)	0
38	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0
39	Váltókiadások (K94)	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	6 490 323

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. számú melléklet a 2/2023(II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	2022. évi Ei.
1	2	3
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	274 182 462
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	274 182 462
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	274 182 462
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0
31	Váltóbevételek (B84)	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	274 182 462

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. számú melléklet a 2/2023(II.14.) önkormányzati rendelethez

A tervezett beruházások és felújítások részletezése

adatok forintban, ÁFÁ-val növelten

Beruházások megnevezése	Előirányzat
TOP PLUSZ Bölcsőde	174 939 463
MFP Hivatal energetika	16 000 031
TOP PLUSZ Szél utca	23 500 000
MFP Töltés utca	11 966 370
VP6 Külterületi utak (Akácós)	46 736 792
VP6 Kamerarendszer	4 145 499
Orvosi rendelő gázkazán csere	1 064 154
Regioplan Rp 164-5 rendezési terv	4 826 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
Összesen	283 178 309

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. számú melléklet a 2/2023(II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Bevételek / Megnevezés	2023.01	2023.02	2023.03	2023.04	2023.05	2023.06	2023.07	2023.08	2023.09	2023.10	2023.11	2023.12	Összesen:
Önkormányzatok működési támogatása	11 855 042	7 903 364	7 903 364	7 903 364	7 903 364	7 903 364	7 903 364	7 903 364	7 903 364	7 903 364	7 903 364	7 903 364	98 792 046
Közhatalmi bevételek	0	0	18 000 000	5 500 000	3 407 237	0	0	0	18 000 000	3 103 763	0	0	48 011 000
Működési bevételek	1 191 106	1 191 106	1 191 106	1 191 106	1 191 106	1 191 106	1 191 106	1 191 106	1 191 106	1 191 106	1 191 106	1 191 111	14 293 277
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. átvett pénze.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási támogatások EU-s	0	23 500 000	21 217 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 717 573
Hosszú lejáratú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány igénybevétele	274 182 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 182 462
Bevételek összesen:	287 228 610	32 594 470	48 312 043	14 594 470	12 501 707	9 094 470	9 094 470	9 094 470	27 094 470	12 198 233	9 094 470	9 094 475	479 996 358
Kiadások / Megnevezés	2023.01	2023.02	2023.03	2023.04	2023.05	2023.06	2023.07	2023.08	2023.09	2023.10	2023.11	2023.12	Összesen:
Személyi juttatások	2 852 641	2 852 641	2 852 641	2 852 641	2 852 641	2 852 641	2 852 641	2 852 641	2 852 641	2 852 641	2 852 641	2 852 645	34 231 696
Járadékok	387 005	387 005	387 005	387 012	387 005	387 005	387 005	387 005	387 005	387 005	387 005	387 005	4 644 067
Dologi jellegű kiadások	5 696 420	5 696 420	5 696 420	5 696 420	5 696 420	5 696 420	5 696 420	18 963 081	5 696 420	18 963 081	5 696 420	18 963 082	108 157 024
Ellátottak juttatásai	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	2 820 000
Egyéb műk cél kiadások	7 556 630	7 556 630	7 556 630	7 556 630	7 556 630	7 556 630	7 556 630	7 556 630	7 556 630	7 556 630	7 556 630	7 556 638	90 679 568
Beruházás	0	0	0	0	0	0	53 598 907	0	53 598 907	0	53 598 909	0	160 796 723
Felújítás	0	0	0	0	0	23 166 985	0	23 166 985	0	0	23 166 987	0	69 500 957
Egyéb felh. Cél kiadások	0	876 000	0	200 000	200 000	200 000	200 000	400 000	200 000	400 000	0	0	2 676 000
Finanszírozási kiadások, melyből:	3 625 003	0	1 432 660	0	0	0	0	0	1 432 660	0	0	0	6 490 323
Megelőlegezett állami visszafiz	3 625 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 625 003
Fejlesztési hitelek	0	0	1 432 660	0	0	0	0	0	1 432 660	0	0	0	2 865 320
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	20 352 699	17 603 696	18 160 356	16 927 703	16 927 696	40 094 681	70 526 603	53 561 342	71 959 263	30 394 357	93 493 592	29 994 370	479 996 358
Egyenleg	266 875 911	281 866 685	312 018 372	309 685 139	305 259 150	274 258 939	212 826 806	168 359 934	123 495 141	105 299 017	20 899 895	0	0

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Áthúzódó kötelezettségvállalások

9. számú melléklet a 2/2023(II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Tárgyévi fizetési kötelezettség		Tárgyévet követően fennálló fizetési kötelezettség							
	2023	Összesen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Műfüves focipálya	336 000	2 006 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	326 000	0
Konyhai eszközfejlesztés	272 000	1 623 474	272 000	272 000	272 000	272 000	272 000	263 474	0
Külterületi utak felújítása	1 521 600	10 651 654	1 521 600	1 521 600	1 521 600	1 521 600	1 521 600	1 521 600	1 522 054
Strand fejlesztése	735 720	4 730 090	735 720	735 720	735 720	735 720	735 720	735 720	315 770
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 865 320	19 011 218	2 865 320	2 865 320	2 865 320	2 865 320	2 865 320	2 846 794	1 837 824

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételi és Kiadási előirányzatok megoszlása kormányzati funkcióként

10. számú melléklet a 2/2023(II.14.) önkormányzati rendelethez

COFOG	Megnevezés	Eredeti	
		Kiadás	Bevétel
011130	önkormányzati jogalkotás	55 936 616	0
013320	köztemető fenntartás működtetés	7 107 186	0
013350	önkormányzati vagyon	8 736 654	3 100 000
018010	elszámolás a központi költségvetéssel	0	90 625 046
018030	támogatási célú finanszírozások	15 715 000	0
041233	hosszabb időtartamú közfog.	0	0
045160	közütak üzemeltetése, fenntartása	8 000 000	0
051030	lomtalanítás	889 000	0
061030	lakáshoz jutást segítő támogatások	1 400 000	0
064010	közvilágítás	5 588 000	0
066010	zöldterület- kezelés	10 786 000	0
066020	város- és községgazdálkodás	18 341 946	0
072111	házi orvosi ellátás	861 060	0
072311	fogorvosi ellátás	3 139 655	1 164 000
074031	család és nővédelem	5 591 466	6 913 000
074032	ifjúság- egészségügyi gondozás	0	90 000
081030	sport működtetés, fejlesztés	3 537 150	0
081061	szabadidős park, fürdő és strand	1 001 850	0
082044	könyvtár	4 098 498	0
082092	közművelődés (IKSZT)	7 929 220	0
096015	gyermekétkeztetés köznev. Intézményben	36 988 000	10 492 891
104031	gyermek napközbeni ellátása (bölcsőde)	1 938 150	0
104035	gyermekétkeztetés bölcsődében	2 878 000	700 386
107055	falugondnok, tanyagondnok	7 679 959	0
107060	pénzbeni és természetbeni szoc ellátások	2 820 000	0
045120	VP6 Külterületi utak (Akácos)	46 736 792	21 217 573
900000	Bölcsőde építés	174 939 463	0
900000	Töltés utca felújítás	11 966 370	0
900000	TOP PLUSZ Szél utca	23 500 000	23 500 000
900020	kormányzati funkcióra nem sorolható bevételek (adók)	0	48 011 000
900060	finanszírozási műveletek- hitel törlesztése	2 865 320	0
900060	finanszírozási műveletek- állami megelőlegezés	3 625 003	0
900060	finanszírozási műveletek- kamatkiadások	5 400 000	0
900060	finanszírozási műveletek- pénzmaradvány	0	274 182 462
		479 996 358	479 996 358

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
a költségvetési évet követő három év kiadási és bevételi tervszámok alakulása főbb csoportokban

11. számú melléklet a 2/2023(II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	2024	2025	2026
<u>K1</u>	Személyi juttatások	34 300 000	34 300 000	34 300 000
<u>K2</u>	Munkaadókat terhelő járulék	4 650 000	4 650 000	4 650 000
<u>K3</u>	Dologi kiadás	47 460 000	47 460 000	47 460 000
<u>K4</u>	Ellátottak juttatása	2 820 000	2 820 000	2 820 000
<u>K5</u>	Egyéb működési célú kiadások	83 000 000	83 000 000	83 000 000
<u>K6</u>	Beruházás	0	0	0
<u>K7</u>	Felújítás	0	0	0
<u>K8</u>	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<u>K9</u>	Finanszírozási kiadások	2 866 000	2 866 000	2 866 000
<u>K</u>	<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN</u>	<u>175 096 000</u>	<u>175 096 000</u>	<u>175 096 000</u>
<u>B1</u>	Működési bevételek ÁH-n belülről	98 700 000	98 700 000	98 700 000
<u>B2</u>	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	0	0	0
<u>B3</u>	Közhatalmi bevételek	48 011 000	48 011 000	48 011 000
<u>B4</u>	Működési bevételek	14 300 000	14 300 000	14 300 000
<u>B5</u>	Felhalmozási bevételek	7 000 000	7 000 000	7 000 000
<u>B6</u>	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	0	0	0
<u>B7</u>	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	7 085 000	7 085 000	7 085 000
<u>B8</u>	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
<u>B</u>	<u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</u>	<u>175 096 000</u>	<u>175 096 000</u>	<u>175 096 000</u>