

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

1. számú melléklet a 2/2022. (02.15.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	BEVÉTELEK	2022. évi Ei.		KIADÁSOK	2022. évi Ei.
		Eredeti			Eredeti
B11	Önkormányzatok működési támogatása	78 923 456	K1	Személyi juttatások	35 717 790
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	10 300 500	K2	Munkaadókat terhelő járulék	4 860 702
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	89 223 956	K3	Dologi kiadás	58 002 569
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	K4	Ellátottak juttatása	3 950 000
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	23 000 000	K502	Elvonások, befizetések	250 000
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	23 000 000	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	4 400 000
B34	Vagyoni típusú adók (építmény)	18 751 155	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	0
B34	Vagyoni típusú adók (kommunális)	8 291 123	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	70 277 000
B34	Vagyoni típusú adók (telek)	3 057 440	K513	Általános tartalék	25 085 301
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	7 554 045	K5	Egyéb működési célú kiadások	100 012 301
B354	Gépjárműadók	0	K6	Beruházás	5 766 737
B355	Egyéb adók (idegenforgalmi)	1 200 000	K7	Felújítás	55 141 156
B36	Egyéb közhatalmi bevétel, bírság, pótlék	250 000	K84	Egyéb felh.c. tám ÁH belül-társulások és szerveik	0
		0	K89	Egyéb felh.c. tám ÁH kívül- háztartások	2 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	39 103 763			
B4	Működési bevételek	17 121 289	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	12 417 323			
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	265 451 255
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	180 866 331	K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése pü vállalk	2 865 320
B811	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	K9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak	3 724 336
B813	Maradvány igénybevétele	94 034 797	K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 860 217
B814	Következő évi megelőlegezés	0	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	94 034 797	K9	Finanszírozási kiadások összesen	9 449 873
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	274 901 128	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	274 901 128

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2022. Működési-Felhalmozási Mérlege

2. számú melléklet a 2/2022. (02.15.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	BEVÉTELEK	2022. évi Ei.		KIADÁSOK	2022. évi Ei.
		Eredeti			Eredeti
B11	Önkormányzatok működési támogatása	78 923 456	K1	Személyi juttatások	35 717 790
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	10 300 500	K2	Munkaadókat terhelő járulék	4 860 702
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	89 223 956	K3	Dologi kiadás	58 002 569
B3	Közhatalmi bevételek	39 103 763	K4	Ellátottak juttatása	3 950 000
B4	Működési bevételek	17 121 289	K502	Elvonások, befizetések	250 000
B64	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	4 400 000
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	70 277 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 449 008	K513	Általános tartalék	25 085 301
			K5	Egyéb működési célú kiadások	100 012 301
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	202 543 362
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	23 000 000	K6	Beruházás	5 766 737
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	23 000 000	K7	Felújítás	55 141 156
			K84	Egyéb felh.c. tám ÁH belül-társulások és szerveik	0
B5	Felhalmozási bevételek	12 417 323	K89	Egyéb felh.c. tám ÁH kívül- háztartások	2 000 000
B74	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	K89		
B75	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	0		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	62 907 893
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 417 323	K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése pü vállalk	2 865 320
B811	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	K9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak	3 724 336
B813	Előző év maradványának igénybevétele	94 034 797	K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 860 217
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94 034 797	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	9 449 873
B	BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN	274 901 128	K	KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN	274 901 128

DUNASZIGET KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA, 2022. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE

3. számú melléklet a 2/2022. (02.15.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	2022. évi Ei.
1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 942 900
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 035 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	625 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥ 14) (K1113)	1 500 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 143 400
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 774 390
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)	12 574 390
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 717 790
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 860 702
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 743 517
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	117 185
	<u>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI ÖSSZESEN (K1+K2)</u>	<u>40 578 492</u>
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 868 000
31	Árubeszerzés (K313)	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 958 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	755 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	321 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 076 000
36	Közüzem díjak (K331)	8 269 000
	villany	6 333 000
	gáz	1 200 000
	víz- és csatorna	736 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0

DUNASZIGET KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA, 2022. EVI KÖLTSEGVETÉSE

3. számú melléklet a 2/2022. (02.15.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	2022. évi Ei.
1	2	3
38	Bérleti és lízing díjak (≥ 39) (K333)	2 310 000
39	ebből: a közsféra és a magánsféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000
41	Közvetített szolgáltatások (≥ 42) (K335)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 590 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 120 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	610 000
46	<u>Szolgáltatási kiadások ($=36+37+38+40+41+43+44$) (K33)</u>	<u>30 789 000</u>
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
49	<u>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ($=47+48$) (K34)</u>	<u>50 000</u>
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 915 020
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 086 549
52	Kamatkiadások ($\geq 53+54$) (K353)	1 118 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai ($\geq 56+...+58$) (K354)	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 010 000
60	<u>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=50+51+52+55+59$) (K35)</u>	<u>23 129 569</u>
61	<u>Dologi kiadások ($=32+35+46+49+60$) (K3)</u>	<u>58 002 569</u>
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 ($\geq 99+100$) (K47)	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 102+...+120$) (K48)	3 950 000
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	3 950 000

DUNASZIGET KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA, 2022. EVI KÖLTSEGVETÉSE

3. számú melléklet a 2/2022. (02.15.) 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)	3 950 000
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	250 000
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	250 000
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)	4 400 000
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 000 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	200 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	3 200 000
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)	70 277 000
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	7 000 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 500 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 000 000
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	54 277 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	4 500 000
190	Tartalékok (K513)	25 085 301
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	100 012 301
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0

DUNASZIGET KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA, 2022. EVI KÖLTSEGVETÉSE

3. számú melléklet a 2/2022. (02.15.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	2022. évi Ei.
1	2	3
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 337 201
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 369 126
197	Részesedések beszerzése (K65)	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 060 410
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 766 737
201	Ingatlanok felújítása (K71)	43 418 233
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 722 923
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	55 141 156
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)	2 000 000
260	ebből: háztartások (K89)	2 000 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	2 000 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	265 451 255

DUNASZIGET KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA, 2022. EVI KÖLTSEGVETÉSE

4. számú melléklet a 2/2022. (02.15.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	2022. évi Ei.
1	2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	39 061 256
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03a	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	13 181 060
03v	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	22 642 415
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 038 725
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	78 923 456
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)	10 300 500
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	10 300 500
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	89 223 956
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)	23 000 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	23 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	23 000 000
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, 2022. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE

4. számú melléklet a 2/2022. (02.15.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	2022. évi Ei.
1	2	3
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	30 099 718
110	ebből: építményadó (B34)	18 751 155
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 291 123
113	ebből: telekadó (B34)	3 057 440
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	7 554 045
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	7 554 045
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)	1 200 000
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	1 200 000
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	8 754 045
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	250 000
184	ebből: késedelmi pótlék (B36)	250 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	39 103 763
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 000 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 660 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0
199	Ellátási díjak (B405)	4 411 038
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 050 251
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
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	0

DUNASZIGET KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA, 2022. EVI KÖLTSEGVETÉSE

4. számú melléklet a 2/2022. (02.15.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	2022. évi Ei.
1	2	3
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)	17 121 289
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	12 417 323
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)	12 417 323
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)	180 866 331

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. számú melléklet a 2/2022. (02.15.) 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)	3 724 336
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	6 589 656
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása ($\geq 08+09$) (K9121)	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0
11	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0
12	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása ($\geq 13+14+15$) (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)	2 860 217
22	Központi, irányító szervi 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)	9 449 873
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)	9 449 873

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
6. számú melléklet a 2/2022. (02.15.) 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)	94 034 797
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	94 034 797
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0
17	Központi, irányító szervi 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)	94 034 797
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)	94 034 797

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. számú melléklet a 2/2022. (02.15.) önkormányzati rendelethez

A tervezett beruházások és felújítások részletezése

adatok forintban, ÁFÁ-val növelten

Beruházások megnevezése	Előirányzat
Nagysziget utca felújítása 1333/1 és 1334 hrsz	23 016 798
Kert utca felújítása 194 hrsz	14 599 501
Önkormányzati hivatal felújítást követő kertépítési és utómunkák	3 725 672
MFP-KEB/2021 Községszervezés (sörpad, mik.állvány)	278 790
MFP-AEE/2021 Orvosi eszközbeszerzés	1 460 000
HUNG-2021 IKSZT szín építés	3 249 065
Óvoda előtt járda és belvízelvezető felújítása	5 925 185
Konyha áramkapacitás bővítése	3 810 000
Iskola parkoló kialakítás	4 064 000
Bezenyei szennyvízberuházás Dunaszigetre eső része	778 882
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
Összesen	60 907 893

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. számú melléklet a 2/2022. (02.15.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Megnevezés	2022.01	2022.02	2022.03	2022.04	2022.05	2022.06	2022.07	2022.08	2022.09	2022.10	2022.11	2022.12	Összesen:
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatása	11 047 308	7 106 968	7 106 968	7 106 968	7 106 968	7 106 968	7 106 968	7 106 968	7 106 968	7 106 968	7 106 968	7 106 968	89 223 956
Közhatalmi bevételek	0	0	16 000 000	4 000 000	0	0	0	0	16 000 000	3 103 763	0	0	39 103 763
Működési bevételek	1 426 775	1 426 774	1 426 774	1 426 774	1 426 774	1 426 774	1 426 774	1 426 774	1 426 774	1 426 774	1 426 774	1 426 774	17 121 289
Felhalmozási bevételek	1 034 787	1 034 776	1 034 776	1 034 776	1 034 776	1 034 776	1 034 776	1 034 776	1 034 776	1 034 776	1 034 776	1 034 776	12 417 323
Egyéb felhalmozási c. átvett pénze.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási támogatások EU-s	0	23 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000 000
Hosszú lejáratú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány igénybevétele	94 034 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 034 797
Bevételek összesen:	107 543 667	32 568 518	25 568 518	13 568 518	9 568 518	9 568 518	9 568 518	9 568 518	25 568 518	12 672 281	9 568 518	9 568 518	274 901 128
Kiadások													
Személyi juttatások	2 976 488	2 976 482	2 976 482	2 976 482	2 976 482	2 976 482	2 976 482	2 976 482	2 976 482	2 976 482	2 976 482	2 976 482	35 717 790
Járadékok	405 064	405 058	405 058	405 058	405 058	405 058	405 058	405 058	405 058	405 058	405 058	405 058	4 860 702
Dologi jellegű kiadások	4 833 552	4 833 547	4 833 547	4 833 547	4 833 547	4 833 547	4 833 547	4 833 547	4 833 547	4 833 547	4 833 547	4 833 547	58 002 569
Ellátottak juttatásai	329 000	329 000	329 000	329 000	329 000	329 000	329 000	331 000	329 000	329 000	329 000	329 000	3 950 000
Egyéb műk cél kiadások	8 788 981	8 202 120	8 202 120	8 202 120	8 202 120	8 202 120	8 202 120	8 402 120	8 402 120	8 402 120	8 402 120	8 402 120	100 012 301
Beruházás	0	778 882	1 738 790	0	3 249 065	0	0	0	0	0	0	0	5 766 737
Felújítás	41 341 971	0	0	13 799 185	0	0	0	0	0	0	0	0	55 141 156
Egyéb felh. Cél kiadások	0	200 000	0	200 000	200 000	200 000	200 000	400 000	200 000	400 000	0	0	2 000 000
Finanszírozási kiadások, melyből:	2 860 217	0	1 432 660	0	3 724 336	0	0	0	1 432 660	0	0	0	9 449 873
Megelőlegezett állami visszafiz	2 860 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 860 217
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	3 724 336	0	0	0	0	0	0	0	3 724 336
Kiadások összesen:	61 535 273	17 725 089	19 917 657	30 745 392	23 919 608	16 946 207	16 948 207	17 346 207	18 578 867	17 346 207	16 946 207	16 946 207	274 901 128
Egyenleg	46 008 394	60 851 823	66 502 684	49 325 810	34 974 720	27 597 031	20 217 342	12 439 653	19 429 304	14 755 378	7 377 689	0	0

9. számú melléklet a 2/2022. (02.15.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

[illegible]

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételi és Kiadási előirányzatok megoszlása kormányzati funkcióként

10. számú melléklet a 2/2022. (02.15.) önkormányzati rendelethez

COFOG	Megnevezés	Eredeti	
		Kiadás	Bevétel
011130	önkormányzati jogalkotás	52 488 461	0
013320	közttemető fenntartás működtetés	648 120	0
013350	önkormányzati vagyon	30 317 208	23 936 600
018010	elszámolás a központi költségvetéssel	250 000	78 923 456
018030	támogatási célú finanszírozások	13 400 000	0
041233	hosszabb időtartamú közfog.	1 243 000	0
042120	mezőgazdasági támogatások	0	0
045160	közütaük üzemeltetése, fenntartása	40 052 299	23 000 000
051030	lomtalanítás	0	0
061030	lakáshoz jutást segítő támogatások	2 000 000	0
064010	közüvilágítás	6 007 500	0
066010	zöldterület- kezelés	19 485 000	0
066020	város- és közüséggaüdzálkodás	10 805 875	0
072111	háüiorvosi ellátás	812 600	0
072311	fogorvosi ellátás	9 212 001	5 018 400
074031	család és nővédelem	6 064 286	5 193 300
074032	ifjúság- eüésüszüségügyi gondoúás	0	88 800
074040	járvány megelőzése	152 400	0
081030	sport működtetés, fejlesztés	3 048 240	0
081061	szabadidős park, fürdő és strand	1 412 000	0
082044	könyvtár	3 574 632	0
081091	mörvető fesztivál	0	0
082092	interreg falunap 2021	0	0
082092	közüművelődés (IKSZT)	11 764 560	0
082092	HUNG2021 pályázat	3 566 565	
086090	idősek napja	350 000	0
096015	gyermekétkeztetés közünev. Intézményben	24 422 000	5 151 959
103010	temetési segély	0	0
104031	gyemekek napközbeni ellátása (bölcsőde)	1 938 200	0
104035	gyermekétkeztetés bölcsődében	10 370 000	450 053
107051	szociális étkeztetés	0	0
107055	falugondnok, tanyagondnok	7 127 128	0
107060	pénzbeni és természetbeni szoc ellátások	3 950 000	0
045120	útépítés (családsor, kárász)	0	0
107150	téli rezsicsökkentés	0	0
900000	Bezenyei szennyvíztelep	989 180	0
900000	konyha elszámolás	0	0
900020	kormányzati funkcióra nem sorolható bevételek (adók)	0	39 103 763
900060	finanszírozási műveletek- hitel törlesztése	6 589 656	0
900060	finanszírozási műveletek- állami megelőlegezés	2 860 217	0
900060	finanszírozási műveletek- hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0
900060	finanszírozási műveletek- pénzmaradvány	0	94 034 797
		274 901 128	274 901 128

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
a költségvetési évet követő három év kiadási és bevételi tervszámok alakulása főbb csoportokban

11. számú melléklet a 2/2022. (02.15.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	2023	2024	2025
<u>K1</u>	Személyi juttatások	35 718 000	35 718 000	35 718 000
<u>K2</u>	Munkaadókat terhelő járulék	4 860 700	4 860 700	4 860 700
<u>K3</u>	Dologi kiadás	50 003 000	50 003 000	50 003 000
<u>K4</u>	Ellátottak juttatása	3 950 000	3 950 000	3 950 000
<u>K5</u>	Egyéb működési célú kiadások	66 112 280	66 112 280	66 112 280
<u>K6</u>	Beruházás	0	0	0
<u>K7</u>	Felújítás	0	0	0
<u>K8</u>	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<u>K9</u>	Finanszírozási kiadások	2 865 320	2 865 320	2 865 320
<u>K</u>	<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN</u>	<u>165 509 300</u>	<u>165 509 300</u>	<u>165 509 300</u>
<u>B1</u>	Működési bevételek ÁH-n belülről	89 224 000	89 224 000	89 224 000
<u>B2</u>	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	0	0	0
<u>B3</u>	Közhatalmi bevételek	53 132 000	53 132 000	53 132 000
<u>B4</u>	Működési bevételek	12 041 000	12 041 000	12 041 000
<u>B5</u>	Felhalmozási bevételek	0	0	0
<u>B6</u>	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	0	0	0
<u>B7</u>	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	11 112 300	11 112 300	11 112 300
<u>B8</u>	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
<u>B</u>	<u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</u>	<u>165 509 300</u>	<u>165 509 300</u>	<u>165 509 300</u>