

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2022. ZÁRSZÁMADÁS, KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

1. számú melléklet a(z) 6/2023.(V.24.) Önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Rovat	Megnevezés	Eredeti Ei.	Mod Ei.	Teljesítés	Rovat	Megnevezés	Eredeti Ei.	Mod Ei.	Teljesítés
B11	Önkormányzatok működési támogatása	78 923 456	88 478 033	88 478 033	K1	Személyi juttatások	35 717 790	35 717 790	30 361 384
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	10 300 500	11 451 900	11 451 900	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 860 702	4 860 702	3 438 828
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	89 223 956	99 929 933	99 929 933	K3	Dologi kiadás	58 002 569	65 535 049	65 491 310
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0	K4	Ellátottak juttatása	3 950 000	3 950 000	2 820 000
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	23 000 000	241 773 985	241 773 985	K502	Elvonások, befizetések	250 000	3 176 227	3 176 227
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	23 000 000	241 773 985	241 773 985	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	4 400 000	5 639 471	5 639 471
B34	Vagyon típusú adók (építmény)			17 909 640	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók (kommunális)	30 099 718	33 439 493	10 805 500	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	70 277 000	70 217 182	68 948 277
B34	Vagyon típusú adók (telek)			4 724 353	K513	Általános tartalék	25 085 301	261 058 215	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	7 554 045	10 589 557	10 589 557	K5	Egyéb működési célú kiadások	100 012 301	340 091 095	77 763 975
B354	Gépjárműadók				K6	Beruházás	5 766 737	19 600 740	19 600 740
B355	Egyéb áruhasználati és szolg. adók (idegenforgalmi)	1 200 000	1 971 167	1 971 167	K7	Felújítás	55 141 156	62 385 141	59 081 818
B36	Bírság, pótlék	250 000	343 283	343 283					
					K84	Egyéb felh.c. tám ÁH belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	39 103 763	46 343 500	46 343 500	K86	Felhalmozási c. visszatérítendő kölcs ÁH kívülre	0	0	0
B4	Működési bevételek	17 121 289	19 854 657	19 854 657	K89	Egyéb felh.c. tám ÁH kívül- háztartások, civil szerv	2 000 000	3 000 000	2 400 000
B5	Felhalmozási bevételek	12 417 323	22 511 811	22 511 811			0	0	0
B64	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	3 000 000	2 400 000
B64	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0					
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	0	0	0					
B74	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése ÁH kívül	0	15 000	15 000					
B75	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	16 501 704	16 501 704	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	265 451 255	535 140 517	260 958 055
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	0	16 516 704	16 516 704					
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	180 866 331	446 930 590	446 930 590	K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése pü vállalk	2 865 320	6 589 656	6 589 656
B811	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	K9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak	3 724 336	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	94 034 797	94 034 797	94 034 797	K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 860 217	2 860 217	2 860 217
B814	Következő évi megelőlegezés	0	3 625 003	3 625 003	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	94 034 797	97 659 800	97 659 800	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 449 873	9 449 873	9 449 873
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	274 901 128	544 590 390	544 590 390	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	274 901 128	544 590 390	270 407 928

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2022. ZÁRSZÁMADÁS, MŰKÖDÉSI-FELHALMOZÁSI MÉRLEG

2. számú melléklet a(z) 6/2023.(V.24.) Önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Rovat	Megnevezés	Eredeti Ei.	Mod Ei.	Teljesítés	Rovat	Megnevezés	Eredeti Ei.	Mod Ei.	Teljesítés
B11	Önkormányzatok működési támogatása	78 923 456	88 478 033	88 478 033	K1	Személyi juttatások	35 717 790	35 717 790	30 361 384
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	10 300 500	11 451 900	11 451 900	K2	Munkaadókat terhelő járulék	4 860 702	4 860 702	3 438 828
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	89 223 956	99 929 933	99 929 933	K3	Dologi kiadás	58 002 569	65 535 049	65 491 310
B3	Közhatalmi bevételek	39 103 763	46 343 500	46 343 500	K4	Ellátottak juttatása	3 950 000	3 950 000	2 820 000
B4	Működési bevételek	17 121 289	19 854 657	19 854 657	K502	Elvonások, befizetések	250 000	3 176 227	3 176 227
		0	0	0	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülré	4 400 000	5 639 471	5 639 471
B64	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülré	0	0	0
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	0	0	0	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülré	70 277 000	70 217 182	68 948 277
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	145 449 008	166 128 090	166 128 090	K513	Általános tartalék	25 085 301	261 058 215	0
					K5	Egyéb működési célú kiadások	100 012 301	340 091 095	77 763 975
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	202 543 362	450 154 636	179 875 497
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	23 000 000	241 773 985	241 773 985	K6	Beruházás	5 766 737	19 600 740	19 600 740
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	23 000 000	241 773 985	241 773 985	K7	Felújítás	55 141 156	62 385 141	59 081 818
					K84	Egyéb felh.c. tám ÁH belül	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	12 417 323	22 511 811	22 511 811	K86	Felhalm. c. kölcsönök ÁH kívül	0	0	0
B74	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	15 000	15 000	K89	Egyéb felh.c. tám ÁH kívül- háztartások, civilek	2 000 000	3 000 000	2 400 000
B75	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	16 501 704	16 501 704	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	3 000 000	2 400 000
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	0	16 516 704	16 516 704	K1-K8	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	62 907 893	84 985 881	81 082 558
B1-B7	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	35 417 323	280 802 500	280 802 500	K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése pü vállalk	2 865 320	6 589 656	6 589 656
B111	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	K9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak	3 724 336	0	0
B813	Előző év maradványának igénybevétele	94 034 797	94 034 797	94 034 797	K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 860 217	2 860 217	2 860 217
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 625 003	3 625 003	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	94 034 797	97 659 800	97 659 800	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 449 873	9 449 873	9 449 873
B	BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN	274 901 128	544 590 390	544 590 390	K	KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN	274 901 128	544 590 390	270 407 928

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)

3. számú melléklet a(z) 6/2023.(V.24.) Önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

#	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 942 900	19 942 900	18 271 671
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 035 500	1 035 500	827 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	625 000	625 000	624 996
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	40 000	40 000	21 390
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 500 000	1 500 000	228 378
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 143 400	23 143 400	19 973 835
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 774 390	9 806 849	9 806 849
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 300 000	1 967 541	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	800 000	580 700
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 574 390	12 574 390	10 387 549
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 717 790	35 717 790	30 361 384
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 860 702	4 860 702	3 438 828
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 321 643
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	117 185
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 000	64 603	64 603
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 868 000	3 247 312	3 247 312
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 958 000	3 311 915	3 311 915
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	755 000	684 586	684 586
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	321 000	317 498	317 498
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 076 000	1 002 084	1 002 084
35	Közüzemi díjak (K331)	8 269 000	9 566 367	9 566 367
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 310 000	2 259 226	2 259 226
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	2 768 033	2 768 033
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 590 000	1 180 000	1 180 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 120 000	21 404 680	21 370 240
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	651 105

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)

3. számú melléklet a(z) 6/2023.(V.24.) Önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

#	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 789 000	37 178 306	37 143 866
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	33 745	33 745
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	33 745	33 745
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 915 020	7 566 422	7 557 123
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 086 549	11 302 000	11 302 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 118 000	2 607 367	2 607 367
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	3 413	3 413
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	3 413
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 010 000	2 529 797	2 529 797
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 129 569	24 008 999	23 999 700
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	58 002 569	65 535 049	65 491 310
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 950 000	3 950 000	2 820 000
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	2 190 000
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	630 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 950 000	3 950 000	2 820 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	250 000	3 176 227	3 176 227
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	250 000	3 176 227	3 176 227
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	4 400 000	5 639 471	5 639 471
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	1 000 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	449 271
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 190 200
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	70 277 000	70 217 182	68 948 277
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	7 000 000
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	2 845 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 261 301
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	52 106 676
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	4 735 300

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)

3. számú melléklet a(z) 6/2023.(V.24.) Önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

#	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
189	Tartalékok (K513)	25 085 301	261 058 215	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	100 012 301	340 091 095	77 763 975
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 500 000	1 500 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	3 337 201	3 573 876	3 573 876
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 723 600	2 723 600
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 369 126	8 851 442	8 851 442
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 060 410	2 951 822	2 951 822
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 766 737	19 600 740	19 600 740
202	Ingatlanok felújítása (K71)	43 418 233	48 121 033	45 626 290
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 001 125	1 001 125
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 722 923	13 262 983	12 454 403
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	55 141 156	62 385 141	59 081 818
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	2 000 000	3 000 000	2 400 000
259	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	1 000 000
261	ebből: háztartások (K89)	0	0	1 400 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	2 000 000	3 000 000	2 400 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	265 451 255	535 140 517	260 958 055

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)

4. számú melléklet a(z) 6/2023.(V.24.) Önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

#	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	39 061 256	39 061 256	39 061 256
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	13 181 060	13 964 968	13 964 968
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	22 642 415	27 024 900	27 024 900
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	35 823 475	40 989 868	40 989 868
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 038 725	4 038 725	4 038 725
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 388 184	4 388 184
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	78 923 456	88 478 033	88 478 033
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 300 500	11 451 900	11 451 900
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	200 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	11 251 900
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	89 223 956	99 929 933	99 929 933
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	23 000 000	241 773 985	241 773 985
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	208 361 956
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	33 412 029
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	23 000 000	241 773 985	241 773 985
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	30 099 718	33 439 493	33 439 493
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	17 909 640
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	10 805 500
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	4 724 353
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	7 554 045	10 589 557	10 589 557
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	10 589 557
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	1 200 000	1 971 167	1 971 167
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	1 971 167
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	8 754 045	12 560 724	12 560 724
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	250 000	343 283	343 283
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	39 103 763	46 343 500	46 343 500

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)

4. számú melléklet a(z) 6/2023.(V.24.) Önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

#	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 000 000	1 459 065	1 459 065
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 660 000	2 649 747	2 649 747
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	2 589 899
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	78 700	78 700
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0	0	78 700
198	Ellátási díjak (B405)	4 411 038	5 774 336	5 774 336
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 050 251	8 494 893	8 494 893
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	451 347	451 347
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	451 347	451 347
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	946 569	946 569
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	757 865
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	17 121 289	19 854 657	19 854 657
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	12 417 323	22 511 811	22 511 811
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	12 417 323	22 511 811	22 511 811
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	15 000	15 000
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	15 000
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	16 501 704	16 501 704
276	ebből: háztartások (B75)	0	0	8 731 170
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	400 000
281	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	7 370 534
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	16 516 704	16 516 704
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	180 866 331	446 930 590	446 930 590

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)

5. számú melléklet a(z) 6/2023.(V.24.) Önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

#	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	2 865 320	6 589 656	6 589 656
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	3 724 336	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	6 589 656	6 589 656	6 589 656
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 860 217	2 860 217	2 860 217
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	9 449 873	9 449 873	9 449 873
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	9 449 873	9 449 873	9 449 873

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)

6. számú melléklet a(z) 6/2023.(V.24.) Önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

#	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	94 034 797	94 034 797	94 034 797
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	94 034 797	94 034 797	94 034 797
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 625 003	3 625 003
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	94 034 797	97 659 800	97 659 800
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	94 034 797	97 659 800	97 659 800

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

7. számú melléklet a(z) 6/2023.(V.24.) Önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

#	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
01	Nagysziget utca felújítása 1333/1 és 1334 hrsz	23 016 798	23 016 798	23 016 798
02	Kert utca felújítása 194 hrsz	14 599 501	14 599 501	14 599 501
03	Önkormányzati hivatal felújítást követő kertépítési és utómunkák	3 725 672	3 725 672	3 725 672
04	MFP-KEB/2021 Közösségszervezés (sörpad, mik.állvány)	278 790	291 240	291 240
05	MFP-AEE/2021 Orvosi eszközbeszerzés (hőlégmenterizátor, hűtőszekrény)	1 460 000	1 519 381	1 519 381
06	HUNG-2021 IKSZT szín építés	3 249 065	3 296 553	3 296 553
07	Óvoda előtt járda és belvízelvezető felújítása	5 925 185	5 974 867	5 974 867
08	Konyha áramkapacitás bővítése	3 810 000	2 069 943	2 069 943
09	Iskola parkoló kialakítás (nem önkormányzati beruházásból valósult meg)	4 064 000	0	0
10	Bezenyei szennyvízberuházás Dunaszigetre eső része	778 882	778 882	778 882
11	hivatal kerítés felújítás, csapadékvíz elvezetés	0	805 180	805 180
12	településrendezési terv	0	1 905 000	1 905 000
13	Dagasztó berendezés (nyugdíjasklub részére)	0	411 353	411 353
14	LEADER VP6 kamerarendszer	0	3 458 972	3 458 972
15	KIOTI traktor felújítás	0	1 271 429	1 271 429
16	temetők LED közvilágítása	0	267 300	267 300
17	Kölesverem közvilágítás	0	3 358 159	3 358 159
18	betlehemi szobrok	0	279 900	279 900
19	ikszrt gázkazán beépítése	0	1 145 872	1 145 872
20	Diplomat fogászati szék és Fona röntgen	0	4 000 000	4 000 000
21	hivatal energetikai felújítás tervdokumentációja	0	500 000	500 000
22	Park utca járda felújítása	0	5 972 556	5 972 556
23	egyéb tárgyi eszközök (vezetékes telefon, kávéfőző)	0	34 000	34 000
	ÖSSZESEN	60 907 893	78 682 558	78 682 558

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi ZÁRSZÁMADÁS, ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

8. számú melléklet a(z) 6/2023.(V.24.) Önkormányzati rendelethez (adatok forintban)

Megnevezés	Teljesítés	Tárgyétvet követő kötelezettségek				
	2022	Összesen	2023	2024	2025	további évek
VP közétkeztetés fejlesztése	272 000	1 895 474	272 000	272 000	272 000	1 079 474
MLSZ műfüves pálya	336 000	2 342 000	336 000	336 000	336 000	1 334 000
VP strand fejlesztés	735 720	5 465 810	735 720	735 720	735 720	3 258 650
VP külterületi utak	1 521 600	12 173 254	1 521 600	1 521 600	1 521 600	7 608 454
2021 Falunap előfinanszírozás	3 724 336	0	0	0	0	0
		0				
Összesen	6 589 656	21 876 538	2 865 320	2 865 320	2 865 320	13 280 578

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, MÉRLEG

9. számú melléklet a(z) 6/2023.(V.24.) Önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 628 303	0	1 695 265
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 628 303	0	1 695 265
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	808 719 764	0	855 023 214
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	42 782 983	0	40 205 746
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	109 516 629	0	19 210 996
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	961 019 376	0	914 439 956
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	13 380 000	0	13 380 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	13 170 000	0	13 170 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	210 000	0	210 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	13 380 000	0	13 380 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	802 137 018	0	865 144 759
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	802 137 018	0	865 144 759
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	802 137 018	0	865 144 759
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 778 164 697	0	1 794 659 980
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	95 845 259	0	105 855 964
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 980	0	174 944 371
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	95 849 239	0	280 800 335
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	3 931 940	0	119 827
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	3 931 940	0	119 827
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	99 781 179	0	280 920 162
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 168 086	0	3 825 345
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 400 593	0	3 115 528
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	562 497	0	369 809
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	204 996	0	340 008
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 813 130	0	2 345 780
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	787 709	0	787 709

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, MÉRLEG

9. számú melléklet a(z) 6/2023.(V.24.) Önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	583 266	0	1 002 678
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	308 570	0	421 808
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	133 585	0	133 585
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	386 175	0	386 175
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	386 175	0	386 175
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	35 000	0	20 000
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	35 000	0	20 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 402 391	0	6 577 300
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 412 919	0	43 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	930 500	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 482 419	0	43 000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	5 000	0	5 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	16 269 824	0	18 247 494
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	18 687 743	0	18 295 494
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 090 134	0	24 872 794
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-248 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-248 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-248 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 901 036 010	0	2 100 204 936
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	640 129 808	0	640 129 808
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	830 933 332	0	845 809 665
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 268 342	0	27 268 342
182	G/IV Felhalmozott eredmény	197 327 312	0	287 534 784
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	90 207 472	0	191 700 755

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, MÉRLEG

9. számú melléklet a(z) 6/2023.(V.24.) Önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 785 866 266	0	1 992 443 354
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	43 739
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	43 739
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	31 326 411	0	25 501 541
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	28 466 194	0	21 876 538
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 860 217	0	3 625 003
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	31 326 411	0	25 501 541
236	H/III/1 Kapott előlegek	8 063 727	0	6 690 138
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	100 574	0	95 562
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 164 301	0	6 785 700
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	39 490 712	0	32 330 980
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 336 129	0	2 087 699
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	73 342 903	0	73 342 903
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	75 679 032	0	75 430 602
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 901 036 010	0	2 100 204 936

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, RÉSZESEDÉSEK ÉS EBBŐL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK

10. számú melléklet a(z) 6/2023.(V.24.) Önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

#	Megnevezés	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzetközi szervezetekben	Összesen (=3+...8)
1	2	3	4	5	6	7
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	13 170 000	210 000	0	0	13 380 000
24	Tárgyévi (tárgydíszaki) záróállomány (01+13-23)	13 170 000	210 000	0	0	13 380 000
25	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	3	1	0	0	4
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	3	1	0	0	4
30	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgydíszak végén	69 201 149	172 369	0	0	69 373 518

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, MARADVÁNYKIMUTATÁS

11. számú melléklet a(z) 6/2023.(V.24.) Önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	446 930 590
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	260 958 055
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	185 972 535
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	97 659 800
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	9 447 873
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	88 211 927
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	274 184 462
15	C) Összes maradvány (=A+B)	274 184 462
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	727 508
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	273 456 954

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, EREDMÉNYKIMUTATÁS

12. számú melléklet a(z) 6/2023.(V.24.) Önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	41 557 474	0	51 301 393
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 125 787	0	10 272 560
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	78 700
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	50 683 261	0	61 652 653
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	76 249 084	0	88 478 033
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 629 256	0	11 451 900
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	144 716 130	0	258 275 689
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	74 654 235	0	25 381 648
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	306 248 705	0	383 587 270
13	10 Anyagköltség	3 051 698	0	3 311 915
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 401 399	0	38 214 135
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	35 453 097	0	41 526 050
18	14 Bérköltség	20 033 455	0	18 916 680
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 219 251	0	11 262 313
20	16 Bérjárulékok	3 811 478	0	3 372 789
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	34 064 184	0	33 551 782
22	VI Értékcsökkenési leírás	41 121 563	0	45 405 520
23	VII Egyéb ráfordítások	155 867 249	0	130 896 383
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	90 425 873	0	193 860 188
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	385 578	0	451 347
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	27 870	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	413 448	0	451 347
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	631 681	0	2 607 367
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	168	0	3 413
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	631 849	0	2 610 780
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-218 401	0	-2 159 433
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	90 207 472	0	191 700 755

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, VAGYONKIMUTATÁS

13. számú melléklet a(z) 6/2023.(V.24.) Önkormányzati rendelethez

Ssz.	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
		<i>(adatok forintban)</i>	
	<u>ESZKÖZÖK</u>		
A	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 778 164 697	1 794 659 980
A/I	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 628 303	1 695 265
A/I/2	2. Szellemi termékek	1 628 303	1 695 265
A/I/2/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon		
A/I/2/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
A/I/2/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	1 628 303	1 695 265
A/I/2/d	d) Üzleti vagyon		
A/I/3	3. Immateriális javak érték helyesbítése		
A/II	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	961 019 376	914 439 956
A/II/1	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	808 719 764	855 023 214
A/II/1/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	500 401 663	616 101 685
A/II/1/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
A/II/1/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	233 537 598	178 992 641
A/II/1/d	d) Üzleti vagyon	74 780 503	59 928 888
A/II/2	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	42 782 983	40 205 746
A/II/2/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon		
A/II/2/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
A/II/2/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		
A/II/2/d	d) Üzleti vagyon	42 782 983	40 205 746
A/II/4	4. Beruházások, felújítások	109 516 629	19 210 996
A/II/4/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon		
A/II/4/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
A/II/4/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		
A/II/4/d	d) Üzleti vagyon	109 516 629	19 210 996
A/III	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	13 380 000	13 380 000
A/III/1	1. Tartós részesedések	13 380 000	13 380 000
A/III/1/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	210 000	210 000

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, VAGYONKIMUTATÁS

13. számú melléklet a(z) 6/2023.(V.24.) Önkormányzati rendelethez

Ssz.	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
		<i>(adatok forintban)</i>	
A/III/1/d	d) Üzleti vagyon	13 170 000	13 170 000
A/IV	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	802 137 018	865 144 759
A/IV/1	1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	802 137 018	865 144 759
A/IV/1/a	a) Forgalmképtelen törzsvagyon		
A/IV/1/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
A/IV/1/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	802 137 018	865 144 759
A/IV/1/d	d) Üzleti vagyon		
B	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
B/I	I. Készletek		
B/II	II. Értékpapírok		
C	C/ PÉNZESZKÖZÖK	99 781 179	280 920 162
C/I	I. Lekötött bankbetétek		
C/II	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
C/III	III. Forintszámlák	95 849 239	280 800 335
C/IV	IV. Devizaszámlák	3 931 940	119 827
D	D/ KÖVETELÉSEK	23 090 134	24 872 794
D/I	I. Költségvetési évben esedékes követelések	4 402 391	6 577 300
D/II	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
D/III	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	18 687 743	18 295 494
E	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		-248 000
F	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
A+..+F	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 901 036 010	2 100 204 936
	FORRÁSOK		
G	G/ SAJÁT TŐKE	1 785 866 266	1 992 443 354
G/I	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	640 129 808	640 129 808
G/II	II. Nemzeti vagyon változásai	830 933 332	845 809 665
G/III	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 268 342	27 268 342

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, VAGYONKIMUTATÁS

13. számú melléklet a(z) 6/2023.(V.24.) Önkormányzati rendelethez

Ssz.	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
		<i>(adatok forintban)</i>	
G/IV	IV. Felhalmozott eredmény	197 327 312	287 534 784
G/V	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
G/VI	VI. Mérleg szerinti eredmény	90 207 472	191 700 755
H	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	39 490 712	32 330 980
H/I	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		43 739
H/II	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	31 326 411	25 501 541
H/III	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	8 164 301	6 785 700
I	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
J	J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	75 679 032	75 430 602
G+...+J	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 901 036 010	2 100 204 936
L	EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		
L/1	"0"-ra írt eszközök	55 510 163	57 666 422
L/2	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	9 580 946	10 173 615

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
Bevételek és Kiadások teljesülésének megoszlása kormányzati funkcióként

14. számú melléklet a(z) 6/2023.(V.24.) Önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

COFOG	Megnevezés	Eredeti Ei		Módosított Ei		Teljesítés	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
011130	önkormányzati jogalkotás		52 488 461	9 574 403	31 037 037	9 574 403	31 037 037
013320	köztetető fenntartás működtetés		648 120	134 620	6 648 082	134 620	6 648 082
013350	önkormányzati vagyon	23 936 600	30 317 208	33 498 451	21 231 823	33 498 451	21 231 823
018010	elszámolás a központi költségvetéssel	78 923 456	250 000	92 103 036	6 036 444	92 103 036	6 036 444
018030	támogatási célú finanszírozások		13 400 000	200 000	14 400 772	200 000	14 400 772
041233	hosszabb időtartamú közfogl.		1 243 000	0	0	0	0
042120	mezőgazdasági támogatások			1 139 155	0	1 139 155	0
045160	közutak üzemeltetése, fenntartása	23 000 000	40 052 299	0	44 571 899	0	44 571 899
047410	ár- és belvív- védelem kiadásai			0	0	0	0
051030	nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése			27 500	747 027	27 500	747 027
052010	szennyvízgazdálkodás igazgatása (bezenyei szennyvízberuh)		989 180	0	778 882	0	778 882
061030	lakáshoz jutást segítő támogatások		2 000 000	0	1 400 000	0	1 400 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			241 001 315	288 834 969	241 001 315	14 652 507
064010	közvilágítás		6 007 500	0	7 376 110	0	7 376 110
066010	zöldterület- kezelés		19 485 000	0	8 718 000	0	8 718 000
066020	város- és községgazdálkodás		10 805 875	460 008	12 115 633	460 008	12 115 633
072111	házi orvosi ellátás		812 600	0	750 098	0	750 098
072311	fogorvosi ellátás	5 018 400	9 212 001	4 351 447	13 292 580	4 351 447	13 292 580
074031	család és nővédelem	5 193 300	6 064 286	6 837 300	5 295 481	6 837 300	5 295 481
074032	ifjúság- egészségügyi gondozás	88 800		90 000	0	90 000	0
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		152 400	0	26 010	0	26 010
081030	sport működtetés, fejlesztés		3 048 240	0	4 347 920	0	4 347 920
081061	szabadidős park, fürdő és strand		1 412 000	0	1 569 783	0	1 569 783
082044	könyvtár		3 574 632	0	2 636 285	0	2 636 285
082092	közművelődés (IKSZT, falunap)		15 331 125	7 010 049	16 260 338	7 010 049	16 260 338
086090	egyéb szabadidős szolgáltatás		350 000	0	506 125	0	506 125
096015	gyermekétkeztetés köznev. Intézményben	5 151 959	24 422 000	6 574 227	29 992 236	6 574 227	29 992 236
104031	gyermek napközbeni ellátása (bölcsőde)		1 938 200	0	1 571 002	0	1 571 002
104035	gyermekétkeztetés bölcsődében	450 053	10 370 000	759 235	4 196 440	759 235	4 196 440
107055	falugondnok, tanyagondnok		7 127 128	0	6 503 328	0	6 503 328
107060	pénzbeni és természetbeni szoc ellátások		3 950 000	0	4 739 352	0	4 739 352
107150	téli rezsicsökkentés			0	0	0	0
900020	kormányzati funkcióra nem sorolható bevételek (adók)	39 103 763		46 343 500	0	46 343 500	0
900060	finanszírozási műveletek- előző évi maradvány igénybevétele	94 034 797		94 034 797	0	94 034 797	0
900060	finanszírozási műveletek- hitel, állami megelőlegezés		9 449 873	451 347	9 006 734	451 347	9 006 734
	ÖSSZESEN	274 901 128	274 901 128	544 590 390	544 590 390	544 590 390	270 407 928

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSAI

15. számú melléklet a(z) 6/2023.(V.24.) Önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

Rovat	Megnevezés	BEVÉTELEK												Összesen
		2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12	
B1	Működési tám ÁH belül	9 916 936	10 046 175	6 829 972	6 725 114	7 671 914	7 014 525	7 770 156	7 670 956	8 592 076	7 715 567	7 349 422	12 627 120	99 929 933
B2	Felhalmozási tám ÁH belül	0	0	6 431 664	208 351 492	3 414 796	0	0	0	0	0	2 358 460	21 217 573	241 773 985
B3	Közhatalmi bevételek	218 844	7 776 373	14 090 618	1 222 731	2 937 764	1 214 293	807 683	3 741 410	11 532 144	981 329	1 157 488	662 823	46 343 500
B4	Működési bevételek	2 520 059	654 970	1 565 590	3 773 246	1 002 727	1 270 594	1 430 092	1 572 989	511 852	1 961 822	2 295 915	1 294 801	19 854 657
B5	Felhalmozási bevételek	5 881 890	0	0	9 937 008	0	0	0	0	0	2 755 905	3 937 008	0	22 511 811
B6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Egyéb felhalmozási bevételek	43 629	0	9 682	400 000	1 600 000	698 500	7 121 549	0	2 502 900	4 125 444	10 000	5 000	16 516 704
B8	Finanszírozási bevételek	94 034 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 625 003	97 659 800
	BEVÉTELEK Összesen	112 616 155	18 477 518	28 927 526	230 409 591	16 627 201	10 197 912	17 129 480	12 985 355	23 138 972	17 540 067	17 108 293	39 432 320	544 590 390

Rovat	Megnevezés	KIADÁSOK												Összesen
		2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12	
K1	Személyi juttatások	2 083 388	1 951 648	2 840 008	3 184 042	2 394 848	2 394 848	2 508 848	2 479 519	2 836 433	2 460 748	2 194 941	3 032 113	30 361 384
K2	Járadékok	262 431	203 710	305 312	474 133	254 881	254 881	254 881	273 016	320 881	254 881	237 460	342 361	3 438 828
K3	Dologi kiadások	7 443 567	4 891 694	3 880 100	4 762 128	8 121 008	2 536 330	3 651 360	8 494 442	5 568 998	3 957 028	6 251 263	5 933 392	65 491 310
K4	Ellátottak juttatásai	60 000	320 000	440 000	60 000	170 000	460 000	245 000	150 000	250 000	230 000	125 000	310 000	2 820 000
K5	Működési célú kiadások	5 007 027	5 229 718	6 316 321	5 547 152	6 145 150	3 273 500	10 829 130	5 127 888	8 816 686	10 231 619	7 519 409	3 720 375	77 763 975
K6	Beruházás	545 465	0	778 882	985 916	281 940	2 334 200	1 905 000	4 467 078	0	0	4 302 259	4 000 000	19 600 740
K7	Felújítás	41 341 971	0	2 069 943	0	0	0	0	0	0	12 447 423	1 271 429	1 951 052	59 081 818
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	1 600 000	200 000	0	0	0	600 000	2 400 000
K9	Finanszírozási kiadások	2 860 217	0	1 432 660	0	3 724 336	0	0	0	1 432 660	0	0	0	9 449 873
	KIADÁSOK Összesen	59 604 066	12 596 770	18 063 226	15 013 371	21 092 163	11 253 759	20 994 219	21 191 943	19 225 658	29 581 699	21 901 761	19 889 293	270 407 928
	Pénzmaradvány összege	53 012 089	58 892 837	69 757 137	285 153 357	280 688 395	279 632 548	275 767 809	267 561 221	271 474 535	259 432 903	254 639 435	274 182 462	274 182 462

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, vagyionkezelésbe adott eszközök állományáról

16. számú melléklet a(z) 6/2023.(V.24.) Önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	18 431 960	968 580 207	93 674 258	0	109 516 629	838 564 193	2 028 767 247
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 500 000	0	0	0	15 148 918	0	16 648 918
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	46 627 415	0	46 627 415
07	Egyéb növekedés	1 548 425	152 199 422	7 241 538	0	91 687 991	105 493 138	358 170 514
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 048 425	152 199 422	7 241 538	0	153 464 324	105 493 138	421 446 847
09	Értékesítés	0	14 274 193	0	0	0	0	14 274 193
13	Egyéb csökkenés	1 548 425	99 649 806	243 663	0	243 769 957	60 000	345 271 851
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 548 425	113 923 999	243 663	0	243 769 957	60 000	359 546 044
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	19 931 960	1 006 855 630	100 672 133	0	19 210 996	943 997 331	2 090 668 050
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16 803 657	159 860 443	50 891 275	0	0	36 427 175	263 982 550
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 433 038	20 658 181	9 575 112	0	0	42 425 397	74 091 728
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	28 686 208	0	0	0	0	28 686 208
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	18 236 695	151 832 416	60 466 387	0	0	78 852 572	309 388 070
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	18 236 695	151 832 416	60 466 387	0	0	78 852 572	309 388 070
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 695 265	855 023 214	40 205 746	0	19 210 996	865 144 759	1 781 279 980
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 871 960	437 357	42 209 905	0	0	147 200	57 666 422