

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2022. KÖLTSÉGVETÉS MÓD, KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

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

(adatok forintban)

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

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2022. KÖLTSÉGVETÉS MÓD, MŰK-FELHALM MÉRLEG

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

(adatok forintban)

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

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. KÖLTSÉGVETÉS MÓD, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)

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

(forintban)

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

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. KÖLTSÉGVETÉS MÓD, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)

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

(forintban)

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

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. KÖLTSÉGVETÉS MÓD, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)

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

(forintban)

#	Megnevezés	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
1	2	3	4
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
189	Tartalékok (K513)	25 085 301	261 058 215
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
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 500 000
192	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	3 337 201	3 573 876
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 723 600
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 369 126	8 851 442
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 060 410	2 951 822
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 766 737	19 600 740
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	43 418 233	48 121 033
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 001 125
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 722 923	13 262 983
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	55 141 156	62 385 141
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	2 000 000	3 000 000
259	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0
261	ebből: háztartások (K89)	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	2 000 000	3 000 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	265 451 255	535 140 517

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. KÖLTSÉGVETÉS MÓD, KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)

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

(forintban)

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

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. KÖLTSÉGVETÉS MÓD, KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)

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

(forintban)

#	Megnevezés	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
1	2	3	4
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	39 103 763	46 343 500
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 000 000	1 459 065
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 660 000	2 649 747
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	78 700
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	4 411 038	5 774 336
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 050 251	8 494 893
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	451 347
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	451 347
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	946 569
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	17 121 289	19 854 657
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	12 417 323	22 511 811
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	12 417 323	22 511 811
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	15 000
266	ebből: háztartások (B74)	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	16 501 704
276	ebből: háztartások (B75)	0	0
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0
281	ebből: Európai Unió (B75)	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	16 516 704

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. KÖLTSÉGVETÉS MÓD, KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)

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

(forintban)

#	Megnevezés	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
1	2	3	4
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	180 866 331	446 930 590

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. KÖLTSÉGVETÉS MÓD, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)

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

(forintban)

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

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. KÖLTSÉGVETÉS MÓD, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)

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

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

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. KÖLTSÉGVETÉS MÓD, BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

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

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

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓD, ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

8. számú melléklet a(z) 5/2023.(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. KÖLTSÉGVETÉS MÓD, ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

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

(adatok forintban)

Megnevezés	Előirányzatok					
	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. KÖLTSÉGVETÉS MÓD
Bevételek és Kiadások teljesülésének megoszlása kormányzati funkcióként

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

(adatok forintban)

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

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

11. számú melléklet a(z) ___/2023.(V. __.) Önkormányzati rendelethez *(adatok forintban)*

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