

## DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

### 1. számú melléklet a 1/2024(III.5.) önkormányzati rendelethez

*adatok forintban*

|          | BEVÉTELEK  | 2024. évi Ei.      |          | KIADÁSOK   | 2024. évi Ei.      |
|----------|--|--------------------|----------|--|--------------------|
|          |  | Eredeti            |          |  | Eredeti            |
| B11      | Önkormányzatok működési támogatása               | 92 592 665         | K1       | Személyi juttatások                                  | 29 926 596         |
| B16      | Működési célú átvét ÁH- n belülről               | 0                  | K2       | Munkaadókat terhelő járulék                          | 4 221 208          |
| B1       | Működési bevételek ÁH-n belülről                 | 92 592 665         | K3       | Dologi kiadás  | 121 975 341        |
| B21      | Önkormányzatok felhalmozási támogatása           | 0                  | K4       | Ellátottak juttatása                                 | 2 200 000          |
| B25      | Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről            | 0                  | K502     | Elvonások, befizetések                               | 0                  |
| B2       | Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről             | 0                  | K506     | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belültre        | 7 300 000          |
| B34      | Vagyon típusú adók ( építmény)                   | 23 608 800         | K508     | Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre                 | 0                  |
| B34      | Vagyon típusú adók ( kommunális)                 | 8 401 460          | K512     | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre         | 84 528 000         |
| B34      | Vagyon típusú adók ( telek)                      | 4 721 635          | K513     | Általános tartalék                                   | 0                  |
| B351     | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)    | 12 195 813         | K5       | Egyéb működési célú kiadások                         | 91 828 000         |
| B354     | Gépjárműadók                                     | 0                  | K6       | Beruházás  | 155 622 470        |
| B355     | Egyéb adók (idegenforgalmi)                      | 2 949 600          | K7       | Felújítás  | 3 499 180          |
| B36      | Egyéb közhatalmi bevétel, bírság, pótlék         | 624 339            | K84      | Egyéb felh.c. tám ÁH belül-társulások és szerveik    | 0                  |
|          |  | 0                  | K89      | Egyéb felh.c. tám ÁH kívül- háztartások              | 1 000 000          |
| B3       | Közhatalmi bevételek                             | 52 501 647         |          |  |                    |
| B4       | Működési bevételek                               | 21 853 028         | K8       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                     | 1 000 000          |
| B5       | Felhalmozási bevételek                           | 9 083 465          |          |  |                    |
| 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                               | 410 272 795        |
| B7       | Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről      | 0                  |          |  |                    |
|          | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                          | 176 030 805        | K9111    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése pü vállalk       | 2 865 320          |
| B811     | Hosszú lejáratú hitel felvétele                  | 0                  | K9113    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak | 0                  |
| B813     | Maradvány igénybevétele                          | 240 662 080        | K914     | ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése           | 3 554 770          |
| B814     | Következő évi megelőlegezés                      | 0                  | K917     | Pénzügyi lízing kiadásai                             | 0                  |
| B8       | Finanszírozási bevételek összesen                | 240 662 080        | K9       | Finanszírozási kiadások összesen                     | 6 420 090          |
| <b>B</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        | <b>416 692 885</b> | <b>K</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                             | <b>416 692 885</b> |

## DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2024. Működési-Felhalmozási Mérlege

### 2. számú melléklet a 1/2024(III.5.) önkormányzati rendelethez

*adatok forintban*

|      | BEVÉTELEK  | 2024. évi Ei.      |       | KIADÁSOK   | 2024. évi Ei.      |
|------|--|--------------------|-------|--|--------------------|
|      |  | Eredeti            |       |  | Eredeti            |
| B11  | Önkormányzatok működési támogatása               | 92 592 665         | K1    | Személyi juttatások                                  | 29 926 596         |
| B16  | Működési célú átvét ÁH- n belülről               | 0                  | K2    | Munkaadókat terhelő járulék                          | 4 221 208          |
| B1   | Működési bevételek ÁH-n belülről                 | 92 592 665         | K3    | Dologi kiadás  | 121 975 341        |
| B3   | Közhatalmi bevételek                             | 52 501 647         | K4    | Ellátottak juttatása                                 | 2 200 000          |
| B4   | Működési bevételek                               | 21 853 028         | K502  | Elvonások, befizetések                               | 0                  |
| B64  | Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0                  | K506  | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belültre        | 7 300 000          |
| B64  | Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0                  | K508  | Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre                 | 0                  |
| B6   | Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről         | 0                  | K512  | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre         | 84 528 000         |
|      | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>               | <b>166 947 340</b> | K513  | Általános tartalék                                   | 0                  |
|      |  |                    | K5    | Egyéb működési célú kiadások                         | 91 828 000         |
| B21  | Önkormányzatok felhalmozási támogatása           | 0                  |       | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>                       | <b>250 151 145</b> |
| B25  | Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről            | 0                  | K6    | Beruházás  | 155 622 470        |
| B2   | Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről             | 0                  | K7    | Felújítás  | 3 499 180          |
|      |  |                    | K84   | Egyéb felh.c. tám ÁH belül-társulások és szerveik    | 0                  |
| B5   | Felhalmozási bevételek                           | 9 083 465          | K89   | Egyéb felh.c. tám ÁH kívül- háztartások              | 1 000 000          |
| B74  | Felhalmozási kölcsönök visszatérülése            | 0                  | K89   |  |                    |
| B75  | Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről | 0                  | K8    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                     | 1 000 000          |
| B7   | Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről     | 0                  |       | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>                   | <b>160 121 650</b> |
|      | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>           | <b>9 083 465</b>   | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése pü vállalk       | 2 865 320          |
| B811 | Hosszú lejáratú hitel felvétele                  | 0                  | K9113 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak | 0                  |
| B813 | Előző év maradványának igénybevétele             | 240 662 080        | K914  | ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése           | 3 554 770          |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések          |                    | K917  | Pénzügyi lízing kiadásai                             | 0                  |
| B8   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>         | <b>240 662 080</b> | K9    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>                 | <b>6 420 090</b>   |
| B    | <b>BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN</b>                   | <b>416 692 885</b> | K     | <b>KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN</b>                        | <b>416 692 885</b> |

## DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2024. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE

### 3. számú melléklet a 1/2024(III.5.) önkormányzati rendelethez

*adatok forintban*

| <b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b> |  |                          |
|--------------------------------------|--|--------------------------|
| #                                    | Megnevezés   | 2024. évi Ei.            |
| 1                                    | 2  | 3                        |
| 01                                   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 13 257 200               |
| 03                                   | Céljuttatás, projektprémium (K1103)  | 1 113 200                |
| 07                                   | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 468 747                  |
| 09                                   | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 0                        |
| 13                                   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 500 000                  |
| <b>15</b>                            | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                    | <b>15 339 147</b>        |
| 16                                   | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   | 12 168 249               |
| 17                                   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 500 000                  |
| 18                                   | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 1 919 200                |
| <b>19</b>                            | <b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>   | <b>14 587 449</b>        |
| <b>20</b>                            | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>29 926 596</b>        |
| <b>21</b>                            | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>4 221 208</b>         |
| 22                                   | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 3 770 312                |
| 23                                   | ebből: szociális hozzájárulási adó (Cafeteria, Külső személyi juttatások) (K2)                     | 357 148                  |
| 28                                   | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 93 748                   |
|                                      | <b><u>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI ÖSSZESEN (K1+K2)</u></b>                                    | <b><u>34 147 804</u></b> |
| 29                                   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 55 000                   |
| 30                                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 2 200 000                |
| 31                                   | Árubeszerzés (K313)  | 0                        |
| <b>32</b>                            | <b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>  | <b>2 255 000</b>         |
| 33                                   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 743 850                  |
| 34                                   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 523 750                  |
| <b>35</b>                            | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>   | <b>1 267 600</b>         |
| <b>36</b>                            | <b>Közüzemi díjak (K331)</b>   | <b>25 666 000</b>        |
|                                      | K3311 áramdíj  | 23 350 000               |
|                                      | K3312 gázdíj   | 1 700 000                |
|                                      | K3314 víz- és csatornadíj  | 616 000                  |

## DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### 3. számú melléklet a 1/2024(III.5.) önkormányzati rendelethez

*adatok forintban*

| <b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b> |  |                    |
|--------------------------------------|--|--------------------|
| #                                    | Megnevezés   | 2024. évi Ei.      |
| 1                                    | 2  | 3                  |
| <b>37</b>                            | <b>Vásárolt élelmezés (K332)</b>   | <b>0</b>           |
| <b>38</b>                            | <b>Bérelti és lízing díjak (&gt;=39) (K333)</b>  | <b>1 900 000</b>   |
| 39                                   | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) | 0                  |
| <b>40</b>                            | <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)</b>  | <b>3 000 000</b>   |
| <b>41</b>                            | <b>Közvetített szolgáltatások (&gt;=42) (K335)</b>   | <b>0</b>           |
| <b>43</b>                            | <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)</b>  | <b>1 600 000</b>   |
| <b>44</b>                            | <b>Egyéb szolgáltatások (K337)</b>   | <b>20 910 283</b>  |
| 45                                   | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                  |
| <b>46</b>                            | <b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>                                      | <b>53 076 283</b>  |
| 47                                   | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 50 000             |
| 48                                   | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 0                  |
| <b>49</b>                            | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)</b>                                | <b>50 000</b>      |
| 50                                   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                              | 13 727 850         |
| 51                                   | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 45 928 319         |
| 52                                   | Kamatkiadások (>=53+54) (K353)   | 4 000 000          |
| 55                                   | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)   | 0                  |
| 59                                   | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 1 670 289          |
| <b>60</b>                            | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)</b>                    | <b>65 326 458</b>  |
| <b>61</b>                            | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>  | <b>121 975 341</b> |
| 62                                   | Társadalombiztosítási ellátások (K41)  | 0                  |
| <b>63</b>                            | <b>Családi támogatások (=64+...+73) (K42)</b>  | <b>0</b>           |
| 74                                   | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)   | 0                  |
| <b>75</b>                            | <b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)</b>          | <b>0</b>           |
| <b>83</b>                            | <b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)</b>            | <b>0</b>           |
| <b>93</b>                            | <b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)</b>                                      | <b>0</b>           |
| <b>98</b>                            | <b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (&gt;=99+100) (K47)</b>                             | <b>0</b>           |
| <b>101</b>                           | <b>Egyéb nem intézményi ellátások (&gt;=102+...+120) (K48)</b>                                   | <b>2 200 000</b>   |

## DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### 3. számú melléklet a 1/2024(III.5.) önkormányzati rendelethez

*adatok forintban*

| <b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b> |  |                   |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| #                                    | Megnevezés   | 2024. évi Ei.     |
| 1                                    | 2  | 3                 |
| 118                                  | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)   | 2 200 000         |
| <b>121</b>                           | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>   | <b>2 200 000</b>  |
| 122                                  | Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)  | 0                 |
| 124                                  | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)  | 0                 |
| 125                                  | A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései (K5022)  | 0                 |
| 126                                  | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | 0                 |
| <b>127</b>                           | <b>Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)</b>  | <b>0</b>          |
| 128                                  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)                      | 0                 |
| <b>129</b>                           | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+...+139) (K504)</b>    | <b>0</b>          |
| <b>140</b>                           | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)</b> | <b>0</b>          |
| <b>151</b>                           | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)</b>                                  | <b>7 300 000</b>  |
| 152                                  | ebből: központi költségvetési szervek (K506)   | 1 000 000         |
| 158                                  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)   | 500 000           |
| 159                                  | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)   | 5 800 000         |
| 162                                  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507)              | 0                 |
| <b>164</b>                           | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)</b>    | <b>0</b>          |
| 176                                  | Árkiegészítések, ártámogatások (K509)  | 0                 |
| 177                                  | Kamattámogatások (K510)  | 0                 |
| 178                                  | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)  | 0                 |
| <b>179</b>                           | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)</b>                                  | <b>84 528 000</b> |
| 180                                  | ebből: egyházi jogi személyek (K512)   | 7 000 000         |
| 181                                  | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)   | 2 000 000         |
| 182                                  | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)  | 1 000 000         |
| 186                                  | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)  | 72 228 000        |
| 187                                  | ebből: egyéb vállalkozások (K512)  | 2 300 000         |
| <b>190</b>                           | <b>Tartalékok (K513)</b>   | <b>0</b>          |
| <b>191</b>                           | <b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>                        | <b>91 828 000</b> |

## DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### 3. számú melléklet a 1/2024(III.5.) önkormányzati rendelethez

*adatok forintban*

| <b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b> |  |                    |
|--------------------------------------|--|--------------------|
| #                                    | Megnevezés   | 2024. évi Ei.      |
| 1                                    | 2  | 3                  |
| 192                                  | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 0                  |
| 193                                  | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)  | 150 015 420        |
| 194                                  | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)   | 0                  |
| 195                                  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 0                  |
| 196                                  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 4 415 000          |
| 197                                  | Részesedések beszerzése (K65)  | 0                  |
| 198                                  | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)   | 0                  |
| 199                                  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 1 192 050          |
| <b>200</b>                           | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>   | <b>155 622 470</b> |
| 201                                  | Ingatlanok felújítása (K71)  | 2 755 260          |
| 202                                  | Informatikai eszközök felújítása (K72)   | 0                  |
| 203                                  | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)   | 0                  |
| 204                                  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)   | 743 920            |
| <b>205</b>                           | <b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>   | <b>3 499 180</b>   |
| 206                                  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)                      | 0                  |
| <b>207</b>                           | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=208+...+217) (K82)</b>    | <b>0</b>           |
| <b>218</b>                           | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=219+...+228) (K83)</b> | <b>0</b>           |
| <b>229</b>                           | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=230+...+239) (K84)</b>                                  | <b>0</b>           |
| 240                                  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (>=241) (K85)              | 0                  |
| <b>242</b>                           | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=243+...+253) (K86)</b>    | <b>0</b>           |
| 254                                  | Lakástámogatás (K87)   | 0                  |
| 255                                  | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)   | 0                  |
| <b>256</b>                           | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (=257+...+266) (K89)</b>                                  | <b>1 000 000</b>   |
| 260                                  | ebből: háztartások (K89)   | 1 000 000          |
| <b>267</b>                           | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>  | <b>1 000 000</b>   |
| <b>268</b>                           | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>  | <b>410 272 795</b> |

## DUNASZIGET KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA, 2024. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE

### 4. számú melléklet a 1/2024(III.5.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

| <b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b> |   |                   |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| #                                     | Megnevezés  | 2024. évi Ei.     |
| 1                                     | 2   | 3                 |
| 01                                    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  | 45 992 557        |
| 02                                    | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)  | 0                 |
| 03a                                   | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)                                      | 14 037 200        |
| 03v                                   | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)  | 28 358 208        |
| 04                                    | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)   | 4 204 700         |
| 05                                    | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)  | 0                 |
| 06                                    | Elszámolásból származó bevételek (B116)   | 0                 |
| <b>07</b>                             | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>   | <b>92 592 665</b> |
| 08                                    | Elvonások és befizetések bevételei (B12)  | 0                 |
| 09                                    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)                    | 0                 |
| <b>10</b>                             | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)</b> | <b>0</b>          |
| <b>21</b>                             | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)</b>  | <b>0</b>          |
| <b>32</b>                             | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)</b>                           | <b>0</b>          |
| 39                                    | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)  | 0                 |
| <b>43</b>                             | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>                                      | <b>92 592 665</b> |
| 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)                              | 0                 |
| 71                                    | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)                          | 0                 |
| <b>79</b>                             | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>                                   | <b>0</b>          |
| 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 KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2024. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE

### 4. számú melléklet a 1/2024(III.5.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

| <b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b> |  |                   |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| #                                     | Megnevezés   | 2024. évi Ei.     |
| 1                                     | 2  | 3                 |
| <b>109</b>                            | <b>Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)</b>  | <b>36 731 895</b> |
| 110                                   | ebből: építményadó (B34)   | 23 608 800        |
| 112                                   | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)   | 8 401 460         |
| 113                                   | ebből: telekadó (B34)  | 4 721 635         |
| <b>117</b>                            | <b>Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)</b>                                     | <b>12 195 813</b> |
| 124                                   | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 12 195 813        |
| <b>140</b>                            | <b>Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)</b>  | <b>0</b>          |
| 144                                   | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)   | 0                 |
| 145                                   | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)   | 0                 |
| 150                                   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)                                | 2 949 600         |
| 158                                   | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)                                     | 2 949 600         |
| <b>168</b>                            | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)</b>                            | <b>15 145 413</b> |
| 169                                   | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)   | 624 339           |
| 184                                   | ebből: késedelmi pótlék (B36)  | 624 339           |
| <b>185</b>                            | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>                                      | <b>52 501 647</b> |
| <b>186</b>                            | <b>Készletértékesítés ellenértéke (B401)</b>   | <b>2 500 000</b>  |
| <b>187</b>                            | <b>Szolgáltatások ellenértéke (&gt;=188+189) (B402)</b>  | <b>3 100 000</b>  |
| 188                                   | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                   | 3 100 000         |
| 189                                   | ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)   | 0                 |
| <b>190</b>                            | <b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (&gt;=191) (B403)</b>                                | <b>0</b>          |
| <b>192</b>                            | <b>Tulajdonosi bevételek (&gt;=193+...+198) (B404)</b>   | <b>0</b>          |
| <b>199</b>                            | <b>Ellátási díjak (B405)</b>   | <b>10 828 872</b> |
| <b>200</b>                            | <b>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</b>  | <b>5 424 156</b>  |
| <b>201</b>                            | <b>Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)</b>  | <b>0</b>          |
| 202                                   | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)                        | 0                 |
| 205                                   | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)                      | 0                 |
| 208                                   | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)                              | 0                 |

# DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## 4. számú melléklet a 1/2024(III.5.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

| <b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b> |   |                    |
|---------------------------------------|---|--------------------|
| #                                     | Megnevezés  | 2024. évi Ei.      |
| 1                                     | 2   | 3                  |
| 209                                   | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)   | 0                  |
| 210                                   | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)  | 0                  |
| <b>216</b>                            | <b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)</b>   | <b>0</b>           |
| 217                                   | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)  | 0                  |
| 218                                   | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)   | 0                  |
| <b>221</b>                            | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>   | <b>21 853 028</b>  |
| 222                                   | Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)   | 0                  |
| 224                                   | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)   | 9 083 465          |
| 226                                   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)  | 0                  |
| 227                                   | Részesedések értékesítése (>=228) (B54)   | 0                  |
| 229                                   | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)   | 0                  |
| <b>230</b>                            | <b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>   | <b>9 083 465</b>   |
| 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                  |
| <b>256</b>                            | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>  | <b>0</b>           |
| 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                  |
| <b>282</b>                            | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>  | <b>0</b>           |
| <b>283</b>                            | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>   | <b>176 030 805</b> |

**DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**5. számú melléklet a 1/2024(III.5.) önkormányzati rendelethez**

adatok forintban

| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b> |  |                  |
|------------------------------------|--|------------------|
| #                                  | Megnevezés   | 2024. évi Ei.    |
| 1                                  | 2  | 3                |
| 01                                 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)    | 2 865 320        |
| 03                                 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)          | 0                |
| 04                                 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)     | 0                |
| <b>06</b>                          | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)</b>             | <b>2 865 320</b> |
| 07                                 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)                         | 0                |
| 10                                 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)                                 | 0                |
| 11                                 | Kincstárjegyek beváltása (K9123)   | 0                |
| 12                                 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124)                | 0                |
| 16                                 | Belföldi kötvények beváltása (K9125)   | 0                |
| 17                                 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)                        | 0                |
| <b>19</b>                          | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)</b>                        | <b>0</b>         |
| 20                                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)                               | 0                |
| 21                                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                            | 3 554 770        |
| 22                                 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)                                | 0                |
| 23                                 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)                                   | 0                |
| 24                                 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917)  | 0                |
| 25                                 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)                             | 0                |
| 26                                 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)                                   | 0                |
| 27                                 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)                                    | 0                |
| 28                                 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)   | 0                |
| <b>29</b>                          | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)</b>                          | <b>6 420 090</b> |
| 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 pénzügyi intézeteknek (>=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                |
| <b>40</b>                          | <b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>                                       | <b>6 420 090</b> |

**DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**6. számú melléklet a 1/2024(III.5.) önkormányzati rendelethez**

adatok forintban

| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b> |  |                    |
|-------------------------------------|--|--------------------|
| #                                   | Megnevezés   | 2024. 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                  |
| <b>04</b>                           | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)</b>              | <b>0</b>           |
| 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                  |
| <b>11</b>                           | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)</b>                           | <b>0</b>           |
| 12                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                             | 240 662 080        |
| 13                                  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)                              | 0                  |
| <b>14</b>                           | <b>Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)</b>   | <b>240 662 080</b> |
| 15                                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)   | 0                  |
| 16                                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)                             | 0                  |
| 17                                  | Központi, irányító szervei támogatás (B816)  | 0                  |
| 18                                  | Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)  | 0                  |
| 19                                  | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)                          | 0                  |
| 20                                  | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)                                | 0                  |
| 21                                  | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)                                 | 0                  |
| 22                                  | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)  | 0                  |
| <b>23</b>                           | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)</b>                    | <b>240 662 080</b> |
| 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                  |
| <b>29</b>                           | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)</b>                             | <b>0</b>           |
| 30                                  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)                         | 0                  |
| 31                                  | Váltóbevételek (B84)   | 0                  |
| <b>32</b>                           | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>                                    | <b>240 662 080</b> |

# DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

számú melléklet a 1/2024(III.5.) önkormányzati rendelethez

## 7. számú melléklet a 1/2024(III.5.) önkormányzati rendelethez

A tervezett beruházások és felújítások részletezése

adatok forintban, ÁFÁ-val növelten

| Beruházások megnevezése                    | Előirányzat        |
|--|--------------------|
| TOP PLUSZ Bölcsőde- Építés                 | 164 759 369        |
| TOP PLUSZ Bölcsőde- Eszközök, berendezések | 5 105 400          |
| TOP PLUSZ Szél utca                        | 20 888 723         |
| MFP Hivatal energetika                     | 3 499 180          |
| Doborgaz, járda                            | 4 871 491          |
|  | 0                  |
|  | 0                  |
|  | 0                  |
|  | 0                  |
|  | 0                  |
|  | 0                  |
|  | 0                  |
| <b>Összesen</b>                            | <b>199 124 163</b> |

## DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### 8. számú melléklet a 1/2024(III.5.) önkormányzati rendelethez

számú melléklet a 1/2024(III.5.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

| Bevételek / Megnevezés             | 2024.01            | 2024.02            | 2024.03            | 2024.04            | 2024.05            | 2024.06            | 2024.07            | 2024.08            | 2024.09            | 2024.10           | 2024.11           | 2024.12           | Összesen:          |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Önkormányzatok működési támogatása | 11 111 120         | 7 407 413          | 7 407 413          | 7 407 413          | 7 407 413          | 7 407 413          | 7 407 413          | 7 407 413          | 7 407 413          | 7 407 413         | 7 407 413         | 7 407 415         | 92 592 665         |
| Közhatalmi bevételek               | 0                  | 0                  | 20 000 000         | 5 500 000          | 3 900 000          | 0                  | 0                  | 0                  | 20 000 000         | 3 101 647         | 0                 | 0                 | 52 501 647         |
| Működési bevételek                 | 1 616 708          | 1 616 708          | 1 616 708          | 1 616 708          | 1 616 708          | 4 069 244          | 1 616 708          | 1 616 708          | 1 616 708          | 1 616 708         | 1 616 708         | 1 616 704         | 21 853 028         |
| Felhalmozási bevételek             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 9 083 465          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 9 083 465          |
| Egyéb felhalmozási c átvett pénze. | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Felhalmozási támogatások EU-s      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Hosszú lejáratú hitel              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Pénzmaradvány igénybevétele        | 240 662 080        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 240 662 080        |
| <b>Bevételek összesen:</b>         | <b>253 389 908</b> | <b>9 024 121</b>   | <b>29 024 121</b>  | <b>14 524 121</b>  | <b>12 924 121</b>  | <b>20 560 122</b>  | <b>9 024 121</b>   | <b>9 024 121</b>   | <b>29 024 121</b>  | <b>12 125 768</b> | <b>9 024 121</b>  | <b>9 024 119</b>  | <b>416 692 885</b> |
| Kiadások / Megnevezés              | 2024.01            | 2024.02            | 2024.03            | 2024.04            | 2024.05            | 2024.06            | 2024.07            | 2024.08            | 2024.09            | 2024.10           | 2024.11           | 2024.12           | Összesen:          |
| Személyi juttatások                | 2 493 883          | 2 493 883          | 2 493 883          | 2 493 883          | 2 493 883          | 2 493 883          | 2 493 883          | 2 493 883          | 2 493 883          | 2 493 883         | 2 493 883         | 2 493 883         | 29 926 596         |
| Járadékok                          | 351 771            | 351 767            | 351 767            | 351 767            | 351 767            | 351 767            | 351 767            | 351 767            | 351 767            | 351 767           | 351 767           | 351 767           | 4 221 208          |
| Dologi jellegű kiadások            | 6 337 251          | 6 337 251          | 6 337 251          | 6 337 251          | 12 639 961         | 6 337 251          | 14 740 864         | 14 740 864         | 6 337 251          | 20 752 031        | 6 337 251         | 14 740 864        | 121 975 341        |
| Ellátottak juttatásai              | 180 000            | 180 000            | 180 000            | 180 000            | 180 000            | 180 000            | 180 000            | 180 000            | 180 000            | 180 000           | 180 000           | 220 000           | 2 200 000          |
| Egyéb műk cél kiadások             | 7 656 000          | 7 652 000          | 7 652 000          | 7 652 000          | 7 652 000          | 7 652 000          | 7 652 000          | 7 652 000          | 7 652 000          | 7 652 000         | 7 652 000         | 7 652 000         | 91 828 000         |
| Beruházás                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 23 343 370         | 0                  | 31 124 494         | 31 124 494         | 0                  | 38 905 618        | 0                 | 31 124 494        | 155 622 470        |
| Felújítás                          | 0                  | 0                  | 3 499 180          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 3 499 180          |
| Egyéb felh. Cél kiadások           | 17 400             | 16 600             | 16 600             | 216 600            | 216 600            | 216 600            | 216 600            | 16 600             | 16 600             | 16 600            | 16 600            | 16 600            | 1 000 000          |
| Finanszírozási kiadások, melyből:  | 3 554 770          | 0                  | 1 432 660          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 1 432 660          | 0                 | 0                 | 0                 | 6 420 090          |
| Megelőlegezett állami visszafiz    | 3 554 770          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 3 554 770          |
| Fejlesztési hitelek                | 0                  | 0                  | 1 432 660          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 1 432 660          | 0                 | 0                 | 0                 | 2 865 320          |
| Rövid lejáratú hitelek             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>Kiadások összesen:</b>          | <b>20 591 075</b>  | <b>17 031 501</b>  | <b>21 963 341</b>  | <b>17 231 501</b>  | <b>46 877 581</b>  | <b>17 231 501</b>  | <b>56 759 608</b>  | <b>56 559 608</b>  | <b>18 464 161</b>  | <b>70 351 899</b> | <b>17 031 501</b> | <b>56 599 608</b> | <b>416 692 885</b> |
| <b>Egyenleg</b>                    | <b>232 798 833</b> | <b>224 791 453</b> | <b>231 852 233</b> | <b>229 144 853</b> | <b>195 191 393</b> | <b>198 520 014</b> | <b>150 784 527</b> | <b>103 249 040</b> | <b>113 809 000</b> | <b>55 582 869</b> | <b>47 575 489</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           |

**DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Áthúzódó kötelezettségvállalások**

számú melléklet a 1/2024(III.5.) önkormányzati rendelethez

**9. számú melléklet a 1/2024(III.5.) önkormányzati rendelethez**

adatok forintban

| Tárgyévi fizetési kötelezettség |                  | Tárgyétvet követően fennálló fizetési kötelezettség |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                 | 2024             | Összesen  | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             |
| Műfüves focipálya               | 336 000          | 1 670 000   | 336 000          | 336 000          | 336 000          | 336 000          | 326 000          | 0                |
| Konyhai eszközfejlesztés        | 272 000          | 1 351 474   | 272 000          | 272 000          | 272 000          | 272 000          | 263 474          | 0                |
| Külterületi utak felújítása     | 1 521 600        | 9 130 054   | 1 521 600        | 1 521 600        | 1 521 600        | 1 521 600        | 1 521 600        | 1 522 054        |
| Strand fejlesztése              | 735 720          | 3 994 370   | 735 720          | 735 720          | 735 720          | 735 720          | 735 720          | 315 770          |
|                                 | 0                | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                 | 0                | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                                 | 0                | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Összesen</b>                 | <b>2 865 320</b> | <b>16 145 898</b>                                   | <b>2 865 320</b> | <b>2 865 320</b> | <b>2 865 320</b> | <b>2 865 320</b> | <b>2 846 794</b> | <b>1 837 824</b> |

# DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételi és Kiadási előirányzatok megoszlása kormányzati funkcióként

## 10. számú melléklet a 1/2024(III.5.) önkormányzati rendelethez

| COFOG         | Megnevezés  | Eredeti            |                    |
|---------------|---|--------------------|--------------------|
|               |   | Kiadás             | Bevétel            |
| 011130        | önkormányzati jogalkotás                                    | 28 116 096         | 0                  |
| 013320        | köztemető fenntartás működtetés                             | 4 958 850          | 0                  |
| 013350        | önkormányzati vagyon  | 13 648 748         | 17 727 948         |
| 018010        | elszámolás a központi költségvetéssel                       | 0                  | 92 592 665         |
| 018030        | támogatási célú finanszírozások                             | 15 500 000         | 0                  |
| 045160        | közutak üzemeltetése, fenntartása                           | 4 500 000          | 0                  |
| 051030        | lomtalanítás  | 889 000            | 0                  |
| 061030        | lakáshoz jutást segítő támogatások                          | 800 000            | 0                  |
| 064010        | közvilágítás  | 16 383 000         | 0                  |
| 066010        | zöldterület- kezelés  | 19 082 000         | 0                  |
| 066020        | város- és községgazdálkodás                                 | 11 810 010         | 0                  |
| 072111        | házi orvosi ellátás   | 1 304 608          | 0                  |
| 072311        | fogorvosi ellátás   | 3 675 156          | 0                  |
| 074031        | család és nővédelem   | 1 016 616          | 0                  |
| 081030        | sport működtetés, fejlesztés                                | 2 908 050          | 0                  |
| 081061        | szabadidős park, fürdő és strand                            | 1 745 700          | 0                  |
| 082044        | könyvtár  | 4 926 223          | 0                  |
| 082092        | közművelődés (IKSZT)  | 8 159 142          | 0                  |
| 096015        | gyermekétkeztetés köznev. Intézményben                      | 41 878 000         | 12 388 413         |
| 104031        | gyermek napközbeni ellátása (bölcsőde)                      | 2 535 050          | 0                  |
| 104035        | gyermekétkeztetés bölcsődében                               | 2 768 000          | 820 132            |
| 107055        | falugondnok, tanyagondnok                                   | 8 063 881          | 0                  |
| 107060        | pénzbeni és természetbeni szoc ellátások                    | 2 200 000          | 0                  |
| 900000        | TOPPLUSZ Hivatal Energetika                                 | 4 734 371          | 0                  |
| 900000        | TOPPLUSZ Bölcsőde építés, eszközök                          | 177 579 197        | 0                  |
| 900000        | TOPPLUSZ Szél utca  | 22 219 606         | 0                  |
| 900000        | Doborgaz járda  | 4 871 491          | 0                  |
| <b>900020</b> | <b>kormányzati funkcióra nem sorolható bevételek (adók)</b> | <b>0</b>           | <b>52 501 647</b>  |
| <b>900060</b> | <b>finanszírozási műveletek- hitel törlesztése</b>          | <b>2 865 320</b>   | <b>0</b>           |
| <b>900060</b> | <b>finanszírozási műveletek- állami megelőlegezés</b>       | <b>3 554 770</b>   | <b>0</b>           |
| <b>900060</b> | <b>finanszírozási műveletek- kamatkiadások</b>              | <b>4 000 000</b>   | <b>0</b>           |
| <b>900060</b> | <b>finanszírozási műveletek- pénzmaradvány</b>              | <b>0</b>           | <b>240 662 080</b> |
|               |   | <b>416 692 885</b> | <b>416 692 885</b> |

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

a költségvetési évet követő három év kiadási és bevételi tervszámok alakulása főbb csoportokban  
számú melléklet a 1/2024(III.5.) önkormányzati rendelethez

**11. számú melléklet a 1/2024(III.5.) önkormányzati rendelethez**

*adatok forintban*

| Rovat            | Megnevezés                                  | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b><u>K1</u></b> | Személyi juttatások                         | 29 926 000                | 29 926 000                | 29 926 000                |
| <b><u>K2</u></b> | Munkaadókat terhelő járulék                 | 4 221 000                 | 4 221 000                 | 4 221 000                 |
| <b><u>K3</u></b> | Dologi kiadás                               | 76 067 000                | 76 067 000                | 76 067 000                |
| <b><u>K4</u></b> | Ellátottak juttatása                        | 2 200 000                 | 2 200 000                 | 2 200 000                 |
| <b><u>K5</u></b> | Egyéb működési célú kiadások                | 91 828 000                | 91 828 000                | 91 828 000                |
| <b><u>K6</u></b> | Beruházás                                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b><u>K7</u></b> | Felújítás                                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b><u>K8</u></b> | Egyéb felhalmozási kiadások                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b><u>K9</u></b> | Finanszírozási kiadások                     | 2 866 000                 | 2 866 000                 | 2 866 000                 |
| <b><u>K</u></b>  | <b><u>KIADÁSOK ÖSSZESEN</u></b>             | <b><u>207 108 000</u></b> | <b><u>207 108 000</u></b> | <b><u>207 108 000</u></b> |
| <b><u>B1</u></b> | Működési bevételek ÁH-n belülről            | 92 600 000                | 92 600 000                | 92 600 000                |
| <b><u>B2</u></b> | Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről        | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b><u>B3</u></b> | Közhatalmi bevételek                        | 52 502 000                | 52 502 000                | 52 502 000                |
| <b><u>B4</u></b> | Működési bevételek                          | 21 900 000                | 21 900 000                | 21 900 000                |
| <b><u>B5</u></b> | Felhalmozási bevételek                      | 9 800 000                 | 9 800 000                 | 9 800 000                 |
| <b><u>B6</u></b> | Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről     | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b><u>B7</u></b> | Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről | 30 306 000                | 30 306 000                | 30 306 000                |
| <b><u>B8</u></b> | Finanszírozási bevételek összesen           | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b><u>B</u></b>  | <b><u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</u></b>            | <b><u>207 108 000</u></b> | <b><u>207 108 000</u></b> | <b><u>207 108 000</u></b> |