

Dunasziget Község Önkormányzata, 2023. évi költségvetés módosítása, Költségvetési mérleg

1. számú melléklet a(z) 2/2024.(V.16.) Önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Rovat	Megnevezés	Eredeti Ei.	Mod Ei.	Rovat	Megnevezés	Eredeti Ei.	Mod Ei.
B11	Önkormányzatok működési támogatása	90 625 046	94 955 640	K1	Személyi juttatások	34 231 696	34 231 696
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	8 167 000	4 373 812	K2	Munkaadókat terhelő járulék	4 644 067	4 644 067
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	98 792 046	99 329 452	K3	Dologi kiadás	108 157 024	111 734 908
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	K4	Ellátottak juttatása	2 820 000	2 820 000
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	44 717 573	55 983 582	K502	Elvonások, befizetések	0	364 219
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	44 717 573	55 983 582	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	0	7 065 000
B34	Vagyoni típusú adók (építmény)	34 759 000	43 780 085	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (kommunális)			K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	76 247 000	80 481 797
B34	Vagyoni típusú adók (telek)			K513	Általános tartalék	7 467 568	40 407 877
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 687 000	13 865 165	K5	Egyéb működési célú kiadások	83 714 568	128 318 893
B354	Gépjárműadók			K6	Beruházás	160 796 723	160 988 403
B355	Egyéb áruhasználati és szolg. adók (idegenforgalmi)	2 222 000	3 341 550	K7	Felújítás	69 500 957	69 500 957
B36	Bírság, pótlék	343 000	543 380				
				K84	Egyéb felh.c. tám ÁH belülről	0	43 233
B3	Közhatalmi bevételek	48 011 000	61 530 180	K86	Felhalmozási c. visszatérítendő kölcs ÁH kívülre	0	0
B4	Működési bevételek	14 293 277	24 347 727	K89	Egyéb felh.c. tám ÁH kívül- háztartások, civil szerv	2 676 000	3 116 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0			0	0
B64	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 676 000	3 159 233
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	0				
B75	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	2 960 307	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	466 541 035	515 398 157
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	0	2 960 307				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	205 813 896	244 151 248	K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése pü vállalk	2 865 320	2 865 320
B811	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	K9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	274 182 462	274 182 462	K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 625 003	3 625 003
B814	Következő évi megelőlegezés	0	3 554 770	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	274 182 462	277 737 232	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 490 323	6 490 323
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	479 996 358	521 888 480	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	473 031 358	521 888 480

Dunasziget Község Önkormányzata, 2023. évi költségvetés módosítása, Működési-Felhalmozási mérleg

2. számú melléklet a(z) 2/2024.(V.16.) Önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Rovat	Megnevezés	Eredeti Ei.	Mod Ei.	Rovat	Megnevezés	Eredeti Ei.	Mod Ei.
B11	Önkormányzatok működési támogatása	90 625 046	94 955 640	K1	Személyi juttatások	34 231 696	34 231 696
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	8 167 000	4 373 812	K2	Munkaadókat terhelő járulék	4 644 067	4 644 067
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	98 792 046	99 329 452	K3	Dologi kiadás	108 157 024	111 734 908
B3	Közhatalmi bevételek	48 011 000	61 530 180	K4	Ellátottak juttatása	2 820 000	2 820 000
B4	Működési bevételek	14 293 277	24 347 727	K502	Elvonások, befizetések	0	364 219
		0	0	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	6 965 000	7 065 000
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	76 247 000	80 481 797
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	161 096 323	185 207 359	K513	Általános tartalék	7 467 568	40 407 877
				K5	Egyéb működési célú kiadások	90 679 568	128 318 893
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	240 532 355	281 749 564
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	44 717 573	55 983 582	K6	Beruházás	160 796 723	160 988 403
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	44 717 573	55 983 582	K7	Felújítás	69 500 957	69 500 957
				K84	Egyéb felh.c. tám ÁH belül	0	43 233
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	K86	Felhalm. c. kölcsönök ÁH kívül	0	0
B74	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	K89	Egyéb felh.c. tám ÁH kívül- háztartások, civilek	2 676 000	3 116 000
B75	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	2 960 307	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 676 000	3 159 233
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	0	2 960 307	K1-K8	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	232 973 680	233 648 593
B1-B7	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	44 717 573	58 943 889	K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése pü vállalk	2 865 320	2 865 320
B111	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	K9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak	0	0
B813	Előző év maradványának igénybevétele	274 182 462	274 182 462	K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 625 003	3 625 003
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 554 770	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	274 182 462	277 737 232	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 490 323	6 490 323
B	BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN	479 996 358	521 888 480	K	KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN	479 996 358	521 888 480

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi költségvetés módosítása, Költségvetési kiadások (K1-K8)

3. számú melléklet a(z) 2/2024.(V.16.) Önkormányzati rendelethez

adatok forintban

számú melléklet a(z) 2/2024.(V.16.) Önkormányzati rendelethez		Előirányzat	
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 427 700	18 427 700
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 012 000	1 012 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	150 380
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	468 747	468 747
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 500 000	1 349 620
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 408 447	21 408 447
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 023 249	10 023 249
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 300 000	1 900 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	900 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 823 249	12 823 249
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 231 696	34 231 696
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 644 067	4 644 067
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 800	56 704
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 105 000	3 305 476
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 153 800	3 362 180
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	710 000	710 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	301 000	426 782
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 011 000	1 136 782
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 615 000	12 554 133
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 080 000	2 493 404
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	696 000	696 000
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	11 391 000	15 743 537
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 300 000	2 300 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 900 000	2 787 849
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 600 000	1 600 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	28 867 002	25 715 580
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	46 058 002	48 146 966

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi költségvetés módosítása, Költségvetési kiadások (K1-K8)

3. számú melléklet a(z) 2/2024.(V.16.) Önkormányzati rendelethez

adatok forintban

számú melléklet a(z) 2/2024.(V.16.) Önkormányzati rendelethez		Előirányzat	
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	2	3	4
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	50 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 301 599	12 456 357
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	39 772 623	39 772 623
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	5 400 000	5 400 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 410 000	1 410 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	58 884 222	59 038 980
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	108 157 024	111 734 908
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 820 000	2 820 000
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 820 000	2 820 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	364 219
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	364 219
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	6 965 000	7 065 000
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	76 247 000	80 481 797
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
193	Tartalékok (K513)	7 467 568	40 407 877
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	90 679 568	128 318 893
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 907 417	4 907 417
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	143 992 407	143 992 407
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 264 172	3 264 172
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 020 000	4 170 929
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 612 727	4 653 478
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	160 796 723	160 988 403
206	Ingatlanok felújítása (K71)	54 725 164	54 725 164

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi költségvetés módosítása, Költségvetési kiadások (K1-K8)

3. számú melléklet a(z) 2/2024.(V.16.) Önkormányzati rendelethez

adatok forintban

számú melléklet a(z) 2/2024.(V.16.) Önkormányzati rendelethez		Előirányzat	
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	2	3	4
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 775 793	14 775 793
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	69 500 957	69 500 957
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	43 233
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	2 676 000	3 116 000
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0
265	ebből: háztartások (K89)	0	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	2 676 000	3 159 233
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	473 506 035	515 398 157

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi költségvetés módosítása, Költségvetési bevételek (B1-B7)

4. számú melléklet a(z) 2/2024.(V.16.) Önkormányzati rendelethez

adatok forintban

számú melléklet a(z) 2/2024.(V.16.) Önkormányzati rendelethez		Előirányzat	
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	48 009 289	48 009 289
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	13 936 819	14 692 019
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	24 527 350	26 491 950
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	38 464 169	41 183 969
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 151 588	4 645 588
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	986 790
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	130 004
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	90 625 046	94 955 640
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 167 000	4 373 812
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)	98 792 046	99 329 452
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	44 717 573	55 983 582
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	44 717 573	55 983 582
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	34 759 000	43 780 085
109	ebből: építményadó (B34)	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	10 687 000	13 865 165
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	2 222 000	3 341 550
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	12 909 000	17 206 715
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	343 000	543 380
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	48 011 000	61 530 180
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	462 200
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 100 000	3 154 686
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	78 502
192	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi költségvetés módosítása, Költségvetési bevételek (B1-B7)

4. számú melléklet a(z) 2/2024.(V.16.) Önkormányzati rendelethez

adatok forintban

számú melléklet a(z) 2/2024.(V.16.) Önkormányzati rendelethez		Előirányzat	
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	2	3	4
196	Ellátási díjak (B405)	8 813 604	8 289 123
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 379 673	4 053 380
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204+205+206$) (B4082)	0	364 523
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=199+203$) (B408)	0	364 523
216	Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)	0	7 945 313
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
219	Működési bevételek ($=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216$) (B4)	14 293 277	24 347 727
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=235+...+243$) (B64)	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök ($=231+...+234+244$) (B6)	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=261+...+269$) (B74)	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=271+...+281$) (B75)	0	2 960 307
274	ebből: háztartások (B75)	0	0
279	ebből: Európai Unió (B75)	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=257+...+260+270$) (B7)	0	2 960 307
283	Költségvetési bevételek ($=45+81+182+219+230+256+282$) (B1-B7)	205 813 896	244 151 248

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi költségvetés módosítása, Finanszírozási kiadások (K9)

5. számú melléklet a(z) 2/2024.(V.16.) Önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	szerű melléklet a(z) 2/2024.(V.16.) Önkormányzati rendelethez	Előirányzat	
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	2 865 320	2 865 320
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	2 865 320	2 865 320
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 625 003	3 625 003
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	6 490 323	6 490 323
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	6 490 323	6 490 323

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi költségvetés módosítása, Finanszírozási bevételek (B8)

6. számú melléklet a(z) 2/2024.(V.16.) Önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	szerű melléklet a(z) 2/2024.(V.16.) Önkormányzati rendelethez	Előirányzat	
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	2	3	4
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	274 182 462	274 182 462
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	274 182 462	274 182 462
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 554 770
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	274 182 462	277 737 232
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	274 182 462	277 737 232

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi költségvetés módosítása, Beruházások és Felújítások

7. számú melléklet a(z) 2/2024.(V.16.) Önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

számú melléklet a(z) 2/2024.(V.16.) Önkormányzati rendelethez		Előirányzat	
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	2	3	4
01	TOP PLUSZ Bölcsőde	174 939 463	174 939 463
02	MFP Hivatal energetika	16 000 031	16 000 031
03	TOP PLUSZ Szél utca	23 500 000	23 500 000
04	MFP Töltés utca	11 966 370	11 966 370
05	VP6 Külterületi utak (Akácos)	46 736 792	46 736 792
06	VP6 Kamerarendszer	4 145 499	4 145 499
07	Orvosi rendelő gázkazán csere	1 064 154	1 064 154
08	Regioplan Rp 164-5 rendezési terv	4 826 000	4 826 000
09	Egyéb tárgyi eszköz (önkormányzat)	0	0
10	Egyéb tárgyi eszköz (óvoda)	0	0
11	Egyéb tárgyi eszköz (SZMK- iskolai székek)	0	191 680
12	Egyéb tárgyi eszköz (IP kamera, forró ital adagoló)	0	0
13		0	0
14		0	0
15		0	0
16		0	0
17		0	0
18		0	0
19		0	0
20		0	0
21		0	0
22		0	0
23		0	0
	ÖSSZESEN	283 178 309	283 369 989

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi költségvetés módosítása, Előirányzat felhasználási ütemterv

8. számú melléklet a(z) 2/2024.(V.16.) Önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

Rovat	Megnevezés	BEVÉTELEK												Összesen
		2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	
B1	Működési tám ÁH belül	11 855 042	7 903 364	7 903 364	7 903 364	7 903 364	7 903 364	7 903 364	7 903 364	7 903 364	7 903 364	7 903 364	7 903 364	98 792 046
B2	Felhalmozási tám ÁH belül													0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	18 000 000	5 500 000	3 407 237	0	0	0	18 000 000	3 103 763	0	0	48 011 000
B4	Működési bevételek	1 191 106	1 191 106	1 191 106	1 191 106	1 191 106	1 191 106	1 191 106	1 191 106	1 191 106	1 191 106	1 191 106	1 191 111	14 293 277
B5	Felhalmozási bevételek													0
B6	Egyéb működési bevételek													0
B7	Egyéb felhalmozási bevételek		23 500 000	21 217 573										44 717 573
B8	Finanszírozási bevételek	274 182 462												274 182 462
	BEVÉTELEK Összesen	287 228 610	32 594 470	48 312 043	14 594 470	12 501 707	9 094 470	9 094 470	9 094 470	27 094 470	12 198 233	9 094 470	9 094 475	479 996 358

Rovat	Megnevezés	KIADÁSOK												Összesen
		2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	
K1	Személyi juttatások	2 852 641	2 852 641	2 852 641	2 852 641	2 852 641	2 852 641	2 852 641	2 852 641	2 852 641	2 852 641	2 852 641	2 852 645	34 231 696
K2	Járuélékok	387 005	387 005	387 005	387 012	387 005	387 005	387 005	387 005	387 005	387 005	387 005	387 005	4 644 067
K3	Dologi kiadások	5 696 420	5 696 420	5 696 420	5 696 420	5 696 420	5 696 420	5 696 420	18 963 081	5 696 420	18 963 081	5 696 420	18 963 082	108 157 024
K4	Ellátottak juttatásai	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	2 820 000
K5	Működési célú kiadások	7 556 630	7 556 630	7 556 630	7 556 630	7 556 630	7 556 630	7 556 630	7 556 630	7 556 630	7 556 630	7 556 630	7 556 638	90 679 568
K6	Beruházás	0	0	0	0	0	0	53 598 907	0	53 598 907	0	53 598 909	0	160 796 723
K7	Felújítás	0	0	0	0	0	23 166 985	0	23 166 985	0	0	23 166 987	0	69 500 957
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	876 000	0	200 000	200 000	200 000	200 000	400 000	200 000	400 000	0	0	2 676 000
K9	Finanszírozási kiadások	3 625 003		1 432 660							1 432 660			6 490 323
	KIADÁSOK Összesen	20 352 699	17 603 696	18 160 356	16 927 703	16 927 696	40 094 681	70 526 603	53 561 342	70 526 603	31 827 017	93 493 592	29 994 370	479 996 358
	Pénzmaradvány összege	266 875 911	281 866 685	312 018 372	309 685 139	305 259 150	274 258 939	212 826 806	168 359 934	124 927 801	105 299 017	20 899 895	0	

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi költségvetés módosítása, Áthúzódó kötelezettségek

számú melléklet a(z) 2/2024.(V.16.) Önkormányzati rendelethez

9. számú melléklet a(z) 2/2024.(V.16.) Önkormányzati rendelethez (adatok forintban)

Megnevezés	2023	Tárgyétvet követő kötelezettségek				
		Összesen	2024	2025	2026	további évek
VP közétkeztetés fejlesztése	272 000	1 623 474	272 000	272 000	272 000	807 474
MLSZ műfüves pálya	336 000	2 006 000	336 000	336 000	336 000	998 000
VP strand fejlesztés	735 720	4 730 090	735 720	735 720	735 720	2 522 930
VP külterületi utak	1 521 600	10 651 654	1 521 600	1 521 600	1 521 600	6 086 854
		0	0	0	0	0
		0				
Összesen	2 865 320	19 011 218	2 865 320	2 865 320	2 865 320	10 415 258

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2023. évi költségvetés módosítása
Bevételek és Kiadások megoszlása kormányzati funkcióként

10. számú melléklet a(z) 2/2024.(V.16.) Önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

COFOG	Megnevezés	Eredeti Ei		Módosított Ei	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
011130	Önkormányzati jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		55 936 616	8 947 465	55 936 616
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés		7 107 186	76 200	7 107 186
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	3 100 000	8 736 654	6 391 890	15 645 287
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások				2 450 665
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	90 625 046		98 510 410	3 989 222
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	274 182 462	15 715 000	274 332 462	15 988 215
042120	Mezőgazdasági támogatások			580 307	0
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		8 000 000		68 606 710
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek				330 000
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása		889 000		889 000
052010	Szennyvízgazdálkodás igazgatása				187 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások		1 400 000		1 400 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			55 983 582	25 185 460
064010	Közüvilágítás		5 588 000	475 463	8 140 474
066010	Zöldterület-kezelés		10 786 000		12 106 359
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		18 341 946	573 190	18 341 946
072111	Háziorvosi alapellátás		861 060	394 089	1 482 827
072311	Fogorvosi alapellátás	1 164 000	3 139 655	475 758	5 709 064
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 913 000	5 591 466	4 047 346	5 591 466
074032	Ifjúág-egészségügyi gondozás	90 000		94 800	
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		3 537 150		3 239 006
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		1 001 850		3 082 976
082044	Könyvtári szolgáltatások		4 098 498		4 102 578
082091	Közüművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				229 998
082092	Közüművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek		7 929 220	155 984	8 856 590
096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	10 492 891	36 988 000	7 931 269	36 988 000
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása		1 938 150		2 088 158
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	700 386	2 878 000	825 845	3 629 229
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		7 679 959		7 679 959
107060	Egyéb szociális pénzbeli (természetbeni) ellátások, támogatások		2 820 000		4 108 333
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH kívülről	48 011 000		61 530 000	
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		11 890 323	562 420	11 890 323
900000	Töltés utca felújítás		11 966 370		11 966 370
900000	TOPPLUSZ Szél utca	23 500 000	23 500 000	0	0
900000	TOPPLUSZ Bölcsőde		174 939 463		174 939 463
900000	VP6 Külterületi utak	21 217 573	46 736 792	0	0
ÖSSZESE	ÖSSZESEN	479 996 358	479 996 358	521 888 480	521 888 480

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2023. évi költségvetés módosítása
a költségvetési évet követő három év kiadási és bevételi tervszámok alakulása főbb csoportokban
nú melléklet a(z) 2/2024.(V.16.) Önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

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