

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2023. ZÁRSZÁMADÁS, KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

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

(adatok forintban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Rovat	Megnevezés	Eredeti Ei.	Mod Ei.	Teljesítés	Rovat	Megnevezés	Eredeti Ei.	Mod Ei.	Teljesítés
B11	Önkormányzatok működési támogatása	90 625 046	94 955 640	94 955 640	K1	Személyi juttatások	34 231 696	34 231 696	28 724 318
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	8 167 000	4 373 812	4 373 812	K2	Munkaadókat terhelő járulék	4 644 067	4 644 067	3 468 574
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	98 792 046	99 329 452	99 329 452	K3	Dologi kiadás	108 157 024	111 734 908	66 943 254
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0	K4	Ellátottak juttatása	2 820 000	2 820 000	2 460 000
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	44 717 573	55 983 582	55 983 582	K502	Elvonások, befizetések	0	364 219	364 219
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	44 717 573	55 983 582	55 983 582	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	0	7 065 000	5 898 113
B34	Vagyoni típusú adók (építmény)	34 759 000	43 780 085	24 445 797	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (kommunális)			10 792 894	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	76 247 000	80 481 797	80 481 797
B34	Vagyoni típusú adók (telek)			8 541 394	K513	Általános tartalék	7 467 568	40 407 877	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 687 000	13 865 165	13 865 165	K5	Egyéb működési célú kiadások	83 714 568	128 318 893	86 744 129
B354	Gépjárműadók				K6	Beruházás	160 796 723	160 988 403	16 282 598
B355	Egyéb áruhasználati és szolg. adók (idegenforgalmi)	2 222 000	3 341 550	3 341 550	K7	Felújítás	69 500 957	69 500 957	64 262 680
B36	Bírság, pótlék	343 000	543 380	543 380					
					K84	Egyéb felh.c. tám ÁH belülről	0	43 233	43 233
B3	Közhatalmi bevételek	48 011 000	61 530 180	61 530 180	K86	Felhalmozási c. visszatérítendő kölcs ÁH kívülre	0	0	0
B4	Működési bevételek	14 293 277	24 347 727	21 584 778	K89	Egyéb felh.c. tám ÁH kívül- háztartások, civil szerv	2 676 000	3 116 000	3 049 342
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0			0	0	0
B64	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 676 000	3 159 233	3 092 575
B64	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0					
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	0	0	0					
B74	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése ÁH kívül	0	0	5 000					
B75	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	2 960 307	2 960 307	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	466 541 035	515 398 157	271 978 128
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	0	2 960 307	2 965 307					
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	205 813 896	244 151 248	241 393 299	K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése pü vállalk	2 865 320	2 865 320	2 865 320
B811	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	K9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	274 182 462	274 182 462	274 182 462	K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 625 003	3 625 003	3 625 003
B814	Következő évi megelőlegezés	0	3 554 770	3 554 770	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	274 182 462	277 737 232	277 737 232	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 490 323	6 490 323	6 490 323
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	479 996 358	521 888 480	519 130 531	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	473 031 358	521 888 480	278 468 451

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2023. ZÁRSZÁMADÁS, MŰKÖDÉSI-FELHALMOZÁSI MÉRLEG

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

(adatok forintban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Rovat	Megnevezés	Eredeti Ei.	Mod Ei.	Teljesítés	Rovat	Megnevezés	Eredeti Ei.	Mod Ei.	Teljesítés
B11	Önkormányzatok működési támogatása	90 625 046	94 955 640	94 955 640	K1	Személyi juttatások	34 231 696	34 231 696	28 724 318
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	8 167 000	4 373 812	4 373 812	K2	Munkaadókat terhelő járulék	4 644 067	4 644 067	3 468 574
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	98 792 046	99 329 452	99 329 452	K3	Dologi kiadás	108 157 024	111 734 908	66 943 254
B3	Közhatalmi bevételek	48 011 000	61 530 180	61 530 180	K4	Ellátottak juttatása	2 820 000	2 820 000	2 460 000
B4	Működési bevételek	14 293 277	24 347 727	21 584 778	K502	Elvonások, befizetések	0	364 219	364 219
		0	0	0	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	6 965 000	7 065 000	5 898 113
B64	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülről	0	0	0
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	0	0	0	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	76 247 000	80 481 797	80 481 797
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	161 096 323	185 207 359	182 444 410	K513	Általános tartalék	7 467 568	40 407 877	0
					K5	Egyéb működési célú kiadások	90 679 568	128 318 893	86 744 129
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	240 532 355	281 749 564	188 340 275
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	44 717 573	55 983 582	55 983 582	K6	Beruházás	160 796 723	160 988 403	16 282 598
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	44 717 573	55 983 582	55 983 582	K7	Felújítás	69 500 957	69 500 957	64 262 680
					K84	Egyéb felh.c. tám ÁH belül	0	43 233	43 233
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K86	Felhalm. c. kölcsönök ÁH kívül	0	0	0
B74	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	5 000	K89	Egyéb felh.c. tám ÁH kívül- háztartások, civilek	2 676 000	3 116 000	3 049 342
B75	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	2 960 307	2 960 307	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 676 000	3 159 233	3 092 575
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	0	2 960 307	2 965 307	K1-K8	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	232 973 680	233 648 593	83 637 853
B1-B7	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	44 717 573	58 943 889	58 948 889	K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése pü vállalk	2 865 320	2 865 320	2 865 320
B111	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	K9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak	0	0	0
B813	Előző év maradványának igénybevétele	274 182 462	274 182 462	274 182 462	K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 625 003	3 625 003	3 625 003
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 554 770	3 554 770	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	274 182 462	277 737 232	277 737 232	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 490 323	6 490 323	6 490 323
B	BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN	479 996 358	521 888 480	519 130 531	K	KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN	479 996 358	521 888 480	278 468 451

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)

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

(adatok forintban)

	számú melléklet a(z) 3/2024.(V.16.) Önkormányzati rendelethez	Előirányzat		Teljesítés
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 427 700	18 427 700	15 961 478
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 012 000	1 012 000	1 012 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	150 380	120 304
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	468 747	468 747	468 747
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 500 000	1 349 620	370 125
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 408 447	21 408 447	17 932 654
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 023 249	10 023 249	10 023 249
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 300 000	1 900 000	100 215
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	900 000	668 200
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 823 249	12 823 249	10 791 664
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 231 696	34 231 696	28 724 318
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 644 067	4 644 067	3 468 574
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 280 389
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	4 737
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	89 700
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	93 748
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 800	56 704	53 876
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 105 000	3 305 476	3 305 476
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 153 800	3 362 180	3 359 352
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	710 000	710 000	610 190
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	301 000	426 782	426 782
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 011 000	1 136 782	1 036 972
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 615 000	12 554 133	12 552 150
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 080 000	2 493 404	2 270 366
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	696 000	696 000	465 717
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	11 391 000	15 743 537	15 288 233
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 300 000	2 300 000	1 732 389
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 900 000	2 787 849	2 787 849
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 600 000	1 600 000	1 365 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	28 867 002	25 715 580	22 484 700
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	796 431
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	46 058 002	48 146 966	43 658 171

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)

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

(adatok forintban)

	számú melléklet a(z) 3/2024.(V.16.) Önkormányzati rendelethez	Előirányzat		Teljesítés
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	45 969
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	50 000	45 969
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 301 599	12 456 357	9 904 570
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	39 772 623	39 772 623	3 496 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	5 400 000	5 400 000	4 063 864
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 410 000	1 410 000	1 378 356
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	58 884 222	59 038 980	18 842 790
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	108 157 024	111 734 908	66 943 254
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 820 000	2 820 000	2 460 000
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	470 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 990 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 820 000	2 820 000	2 460 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	364 219	364 219
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	364 219	364 219
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	6 965 000	7 065 000	5 898 113
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	1 100 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	538 206
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 259 907
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	76 247 000	80 481 797	80 481 797
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	7 000 000
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	2 058 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	3 253 500
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	67 309 999
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	860 298
193	Tartalékok (K513)	7 467 568	40 407 877	0
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	86 744 129
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 907 417	4 907 417	3 400 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	143 992 407	143 992 407	5 500 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 264 172	3 264 172	232 299
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 020 000	4 170 929	3 688 642
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 612 727	4 653 478	3 461 657
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	160 796 723	160 988 403	16 282 598
206	Ingatlanok felújítása (K71)	54 725 164	54 725 164	51 795 324

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)

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

(adatok forintban)

	szerű melléklet a(z) 3/2024.(V.16.) Önkormányzati rendelethez	Előirányzat		Teljesítés
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 775 793	14 775 793	12 467 356
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	69 500 957	69 500 957	64 262 680
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	43 233	43 233
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	43 233
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	2 676 000	3 116 000	3 049 342
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	440 000
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	2 493 572
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	115 770
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	2 676 000	3 159 233	3 092 575
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	473 506 035	515 398 157	271 978 128

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)

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

(adatok forintban)

	számú melléklet a(z) 3/2024.(V.16.) Önkormányzati rendelethez	Előirányzat		Teljesítés
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	48 009 289	48 009 289	48 009 289
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	13 936 819	14 692 019	14 692 019
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	24 527 350	26 491 950	26 491 950
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	38 464 169	41 183 969	41 183 969
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 151 588	4 645 588	4 645 588
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	986 790	986 790
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	130 004	130 004
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	90 625 046	94 955 640	94 955 640
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 167 000	4 373 812	4 373 812
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	150 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	4 223 812
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	98 792 046	99 329 452	99 329 452
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	44 717 573	55 983 582	55 983 582
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	55 983 582
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	44 717 573	55 983 582	55 983 582
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	34 759 000	43 780 085	43 780 085
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	24 445 797
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	10 792 894
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	8 541 394
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	10 687 000	13 865 165	13 865 165
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	13 865 165
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	2 222 000	3 341 550	3 341 550
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	3 341 550
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	12 909 000	17 206 715	17 206 715
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	343 000	543 380	543 380
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	48 011 000	61 530 180	61 530 180
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	462 200	462 200
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 100 000	3 154 686	2 449 186
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	2 449 186
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	78 502	78 502
192	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	78 502

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)

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

(adatok forintban)

	számú melléklet a(z) 3/2024.(V.16.) Önkormányzati rendelethez	Előirányzat		Teljesítés
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
196	Ellátási díjak (B405)	8 813 604	8 289 123	6 895 365
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 379 673	4 053 380	3 523 274
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204+205+206$) (B4082)	0	364 523	364 523
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=199+203$) (B408)	0	364 523	364 523
216	Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)	0	7 945 313	7 811 728
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	3 576 532
219	Működési bevételek ($=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216$) (B4)	14 293 277	24 347 727	21 584 778
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=235+...+243$) (B64)	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök ($=231+...+234+244$) (B6)	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=261+...+269$) (B74)	0	0	5 000
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	5 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=271+...+281$) (B75)	0	2 960 307	2 960 307
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	2 380 000
279	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	580 307
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=257+...+260+270$) (B7)	0	2 960 307	2 965 307
283	Költségvetési bevételek ($=45+81+182+219+230+256+282$) (B1-B7)	205 813 896	244 151 248	241 393 299

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)

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

(adatok forintban)

	szerű melléklet a(z) 3/2024.(V.16.) Önkormányzati rendelethez	Előirányzat		Teljesítés
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	2 865 320	2 865 320	2 865 320
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	2 865 320	2 865 320	2 865 320
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 625 003	3 625 003	3 625 003
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	6 490 323	6 490 323	6 490 323
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	6 490 323	6 490 323	6 490 323

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)

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

(adatok forintban)

	szerű melléklet a(z) 3/2024.(V.16.) Önkormányzati rendelethez	Előirányzat		Teljesítés
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	274 182 462	274 182 462	274 182 462
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	274 182 462	274 182 462	274 182 462
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 554 770	3 554 770
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	274 182 462	277 737 232	277 737 232
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	274 182 462	277 737 232	277 737 232

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

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

(adatok forintban)

számú melléklet a(z) 3/2024.(V.16.) Önkormányzati rendelethez		Előirányzat		Teljesítés
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
01	TOP PLUSZ Bölcsőde	174 939 463	174 939 463	6 985 000
02	MFP Hivatal energetika	16 000 031	16 000 031	9 391 828
03	TOP PLUSZ Szél utca	23 500 000	23 500 000	0
04	MFP Töltés utca	11 966 370	11 966 370	11 175 370
05	VP6 Külterületi utak (Akácos)	46 736 792	46 736 792	42 631 328
06	VP6 Kamerarendszer	4 145 499	4 145 499	4 290 695
07	Orvosi rendelő gázkazán csere	1 064 154	1 064 154	1 064 154
08	Regioplan Rp 164-5 rendezési terv	4 826 000	4 826 000	4 318 000
09	Egyéb tárgyi eszköz (önkormányzat)	0	0	295 020
10	Egyéb tárgyi eszköz (óvoda)	0	0	94 000
11	Egyéb tárgyi eszköz (SZMK- iskolai székek)	0	191 680	191 680
12	Egyéb tárgyi eszköz (IP kamera, forró ital adagoló)	0	0	108 203
13		0	0	0
14		0	0	0
15		0	0	0
	ÖSSZESEN	283 178 309	283 369 989	80 545 278

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi ZÁRSZÁMADÁS, ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

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

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

(adatok forintban)

Megnevezés	Teljesítés	Tárgyétvet követő kötelezettségek				
	2023	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 ZÁRSZÁMADÁS, MÉRLEG

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

(adatok forintban)

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 695 265	0	2 524 790
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	1 695 265	0	2 524 790
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	855 023 214	0	886 063 678
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 205 746	0	42 133 383
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	19 210 996	0	16 089 928
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	914 439 956	0	944 286 989
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	13 380 000	0	13 380 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	13 170 000	0	13 170 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	210 000	0	210 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	13 380 000	0	13 380 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	865 144 759	0	848 522 206
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	865 144 759	0	848 522 206
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	865 144 759	0	848 522 206
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 794 659 980	0	1 808 713 985
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	105 855 964	0	54 551 682
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	174 944 371	0	193 703 904
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	280 800 335	0	248 255 586
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	119 827	0	102 079
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	119 827	0	102 079
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	280 920 162	0	248 357 665
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 825 345	0	5 053 029
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 115 528	0	3 007 997
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	369 809	0	1 557 638
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	340 008	0	487 394
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 345 780	0	2 855 158
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	787 709	0	797 709
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 002 678	0	1 393 758
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	421 808	0	530 106
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	133 585	0	133 585
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	386 175	0	386 175
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	386 175	0	386 175

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, MÉRLEG

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

(adatok forintban)

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	20 000	0	15 000
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	20 000	0	15 000
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 577 300	0	8 309 362
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	43 000	0	60 918
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	34 139
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	43 000	0	26 779
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	5 000	0	5 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	18 247 494	0	32 845 046
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	18 295 494	0	32 910 964
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	24 872 794	0	41 220 326
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-248 000	0	-245 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-248 000	0	-245 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-248 000	0	-245 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 100 204 936	0	2 098 046 976
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	640 129 808	0	640 129 808
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	845 809 665	0	860 944 556
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 268 342	0	27 268 342
182	G/IV Felhalmozott eredmény	287 534 784	0	479 235 539
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	191 700 755	0	-15 398 032
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 992 443 354	0	1 992 180 213
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	43 739	0	268 021
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	43 739	0	268 021
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	25 501 541	0	22 565 988
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	21 876 538	0	19 011 218
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 625 003	0	3 554 770
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	25 501 541	0	22 565 988
236	H/III/1 Kapott előlegek	6 690 138	0	6 293 521
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	95 562	0	267 982
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	1 200 000

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, MÉRLEG

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

(adatok forintban)

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 785 700	0	7 761 503
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	32 330 980	0	30 595 512
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 087 699	0	1 928 348
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	73 342 903	0	73 342 903
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	75 430 602	0	75 271 251
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 100 204 936	0	2 098 046 976

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, RÉSZESEDÉSEK ÉS EBBŐL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK

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

(adatok forintban)

#	Megnevezés	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzetközi szervezetekben	Összesen (=3+...8)
1	2	3	4	5	6	7
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	13 170 000	210 000	0	0	13 380 000
24	Tárgyévi (tárgydíszaki) záróállomány (01+13-23)	13 170 000	210 000	0	0	13 380 000
25	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	3	1	0	0	4
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	3	1	0	0	4
30	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgydíszak végén	78 723 994	400 804	0	0	79 124 798

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, MARADVÁNYKIMUTATÁS

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

	számú melléklet a(z) 3/2024.(V.16.) Önkormányzati rendelethez		adatok forintban)
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	241 393 299
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	271 978 128
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-30 584 829
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	277 737 232
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 490 323
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	271 246 909
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	240 662 080
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	240 662 080
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	240 662 080

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, EREDMÉNYKIMUTATÁS

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

(adatok forintban)

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

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	51 301 393	0	59 137 534
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10 272 560	0	10 207 831
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	78 700	0	78 502
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	61 652 653	0	69 423 867
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	88 478 033	0	94 955 640
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 451 900	0	4 373 812
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	258 275 689	0	58 943 889
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	25 381 648	0	12 756 994
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	383 587 270	0	171 030 335
13	10 Anyagköltség	3 311 915	0	3 359 352
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 214 135	0	44 974 175
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	41 526 050	0	48 333 527
18	14 Bérköltség	18 916 680	0	16 899 617
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 262 313	0	11 630 536
20	16 Bérjárulékok	3 372 789	0	3 503 388
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	33 551 782	0	32 033 541
22	VI Értékcsökkenési leírás	45 405 520	0	51 099 599
23	VII Egyéb ráfordítások	130 896 383	0	120 686 226
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	193 860 188	0	-11 698 691
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	451 347	0	364 523
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	451 347	0	364 523
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 607 367	0	4 063 864
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 413	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 610 780	0	4 063 864
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 159 433	0	-3 699 341
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	191 700 755	0	-15 398 032

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, VAGYONKIMUTATÁS

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

Ssz.	számú melléklet a(z) 3/2024.(V.16.) Önkormányzati rendelethez	Előző év	Tárgyév
		(adatok forintban)	
	<u>ESZKÖZÖK</u>		
A	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 794 659 980	1 808 713 985
A/I	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 695 265	2 524 790
A/I/1	1. Vagyoni értékű jogok		
A/I/1/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon		
A/I/1/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
A/I/1/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		
A/I/1/d	d) Üzleti vagyon		
A/I/2	2. Szellemi termékek	1 695 265	2 524 790
A/I/2/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon		
A/I/2/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
A/I/2/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	1 695 265	2 524 790
A/I/2/d	d) Üzleti vagyon		
A/I/3	3. Immateriális javak értékhelyesbítése		
A/I/3/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon		
A/I/3/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
A/I/3/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		
A/I/3/d	d) Üzleti vagyon		
A/II	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	914 439 956	944 286 989
A/II/1	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	855 023 214	886 063 678
A/II/1/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	616 101 685	641 900 079
A/II/1/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
A/II/1/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	178 992 641	184 812 133
A/II/1/d	d) Üzleti vagyon	59 928 888	59 351 466
A/II/2	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 205 746	42 133 383
A/II/2/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon		
A/II/2/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
A/II/2/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		
A/II/2/d	d) Üzleti vagyon	40 205 746	42 133 383
A/II/3	3. Tenyészállatok		
A/II/3/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon		
A/II/3/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
A/II/3/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		
A/II/3/d	d) Üzleti vagyon		
A/II/4	4. Beruházások, felújítások	19 210 996	16 089 928
A/II/4/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon		

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, VAGYONKIMUTATÁS

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

Ssz.	számú melléklet a(z) 3/2024.(V.16.) Önkormányzati rendelethez	Előző év	Tárgyév
		(adatok forintban)	
A/II/4/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
A/II/4/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		
A/II/4/d	d) Üzleti vagyon	19 210 996	16 089 928
A/II/5	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
A/II/5/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon		
A/II/5/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
A/II/5/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		
A/II/5/d	d) Üzleti vagyon		
A/III	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	13 380 000	13 380 000
A/III/1	1. Tartós részesedések	13 380 000	13 380 000
A/III/1/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon		
A/III/1/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
A/III/1/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	210 000	210 000
A/III/1/d	d) Üzleti vagyon	13 170 000	13 170 000
A/III/2	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
A/III/2/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon		
A/III/2/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
A/III/2/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		
A/III/2/d	d) Üzleti vagyon		
A/III/3	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
A/III/3/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon		
A/III/3/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
A/III/3/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		
A/III/3/d	d) Üzleti vagyon		
A/IV	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	865 144 759	848 522 206
A/IV/1	1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	865 144 759	848 522 206
A/IV/1/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon		
A/IV/1/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
A/IV/1/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	865 144 759	848 522 206
A/IV/1/d	d) Üzleti vagyon		
A/IV/2	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		
A/IV/2/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon		
A/IV/2/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
A/IV/2/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		
A/IV/2/d	d) Üzleti vagyon		
B	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, VAGYONKIMUTATÁS

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

Ssz.	számú melléklet a(z) 3/2024.(V.16.) Önkormányzati rendelethez	Előző év	Tárgyév
		(adatok forintban)	
B/I	I. Készletek		
B/II	II. Értékpapírok		
C	C/ PÉNZESZKÖZÖK	280 920 162	248 357 665
C/I	I. Lekötött bankbetétek		
C/II	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
C/III	III. Forintszámlák	280 800 335	248 255 586
C/IV	IV. Devizaszámlák	119 827	102 079
D	D/ KÖVETELÉSEK	24 872 794	41 220 326
D/I	I. Költségvetési évben esedékes követelések	6 577 300	8 309 362
D/II	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
D/III	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	18 295 494	32 910 964
E	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-248 000	-245 000
F	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
A+...+F	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 100 204 936	2 098 046 976
	FORRÁSOK		
G	G/ SAJÁT TŐKE	1 992 443 354	1 992 180 213
G/I	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	640 129 808	640 129 808
G/II	II. Nemzeti vagyon változásai	845 809 665	860 944 556
G/III	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 268 342	27 268 342
G/IV	IV. Felhalmozott eredmény	287 534 784	479 235 539
G/V	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
G/VI	VI. Mérleg szerinti eredmény	191 700 755	-15 398 032
H	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	32 330 980	30 595 512
H/I	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	43 739	268 021
H/II	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	25 501 541	22 565 988
H/III	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 785 700	7 761 503
I	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
J	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	75 430 602	75 271 251
G+...+J	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 100 204 936	2 098 046 976
L	EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		
L/1	"0"-ra írt eszközök	57 666 422	57 976 564
L/2	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	10 173 615	10 483 757

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
Bevételek és Kiadások teljesülésének megoszlása kormányzati funkcióként

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

(adatok forintban)

COFOG	Megnevezés	Eredeti Ei		Módosított Ei		Teljesítés	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
011130	Önkormányzati jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		55 936 616	8 947 465	55 936 616	8 947 465	26 872 513
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés		7 107 186	76 200	7 107 186	76 200	6 183 256
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	3 100 000	8 736 654	6 391 890	15 645 287	3 831 658	13 763 873
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások				2 450 665		2 450 665
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	90 625 046		98 510 410	3 989 222	98 510 410	3 989 222
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	274 182 462	15 715 000	274 332 462	15 988 215	274 332 462	15 988 215
042120	Mezőgazdasági támogatások			580 307	0	580 307	0
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		8 000 000		68 606 710		60 606 710
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek				330 000		330 000
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása		889 000		889 000		508 188
052010	Szennyvízgazdálkodás igazgatása				187 000		187 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások		1 400 000		1 400 000		1 200 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			55 983 582	25 185 460	55 983 582	25 185 460
064010	Közvilágítás		5 588 000	475 463	8 140 474	475 463	8 140 474
066010	Zöldterület-kezelés		10 786 000		12 106 359		12 106 359
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		18 341 946	573 190	18 341 946	573 190	13 466 366
072111	Háziorvosi alapellátás		861 060	394 089	1 482 827	394 089	1 482 827
072311	Fogorvosi alapellátás	1 164 000	3 139 655	475 758	5 709 064	475 758	5 709 064
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 913 000	5 591 466	4 047 346	5 591 466	4 047 346	3 688 250
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	90 000		94 800		94 800	
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		3 537 150		3 239 006		3 239 006
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		1 001 850		3 082 976		3 082 976
082044	Könyvtári szolgáltatások		4 098 498		4 102 578		4 102 578
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				229 998		229 998
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek		7 929 220	155 984	8 856 590	155 984	8 856 590
096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	10 492 891	36 988 000	7 931 269	36 988 000	7 931 269	33 944 680
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása		1 938 150		2 088 158		2 088 158
104035	Gyermekeképzetés bölcsődében	700 386	2 878 000	825 845	3 629 229	825 845	3 629 229
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		7 679 959		7 679 959		6 396 319
107060	Egyéb szociális pénzbeli (természetbeni) ellátások, támogatások		2 820 000		4 108 333		4 108 333
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH kívülről	48 011 000		61 530 000		61 332 283	
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		11 890 323	562 420	11 890 323	562 420	6 932 142
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		
ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	479 996 358	479 996 358	521 888 480	521 888 480	519 130 531	278 468 451

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS, PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSAI

15. számú melléklet a(z) 3/2024.(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	11 519 437	7 882 134	8 619 336	8 065 847	8 065 847	8 175 809	7 869 147	8 651 055	7 664 265	7 664 265	7 582 485	7 569 825	99 329 452
B2	Felhalmozási tám ÁH belül			22 912 500				19 435 484		4 840 998	604 770	8 002 830	187 000	55 983 582
B3	Közhatalmi bevételek	431 452	3 877 276	23 459 529	3 896 756	3 854 804	1 785 578	757 018	5 690 772	13 242 316	3 234 289	592 781	707 609	61 530 180
B4	Működési bevételek	657 312	1 527 545	6 523 557	1 361 467	1 205 176	1 150 768	2 516 796	1 764 348	691 646	1 042 233	1 616 198	1 527 732	21 584 778
B5	Felhalmozási bevételek													0
B6	Egyéb működési bevételek													0
B7	Egyéb felhalmozási bevételek	134 217		12 072	12 016	2 380 000					298 902		128 100	2 965 307
B8	Finanszírozási bevételek	274 182 462											3 554 770	277 737 232
	BEVÉTELEK Összesen	286 924 880	13 286 955	61 526 994	13 336 086	15 505 827	11 112 155	30 578 445	16 106 175	26 439 225	12 844 459	17 794 294	13 675 036	519 130 531
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	1 891 307	2 276 586	2 944 750	2 597 149	2 382 648	2 374 904	2 560 016	2 559 550	2 032 265	2 002 050	2 032 126	3 070 967	28 724 318
K2	Járadékok	196 392	223 327	249 818	456 050	253 295	236 436	273 452	342 995	329 420	253 295	257 205	396 889	3 468 574
K3	Dologi kiadások	3 613 553	5 339 004	5 788 732	3 655 326	7 163 908	5 722 675	5 276 548	6 806 394	6 142 260	5 716 895	4 853 907	6 864 052	66 943 254
K4	Ellátottak juttatásai	90 000	320 000	600 000	150 000	290 000	50 000	220 000	60 000	170 000	230 000	120 000	160 000	2 460 000
K5	Működési célú kiadások		9 707 056	5 016 864	810 298	16 257 768	7 541 069	7 291 850	4 621 915	8 967 188	6 064 055	9 240 356	11 225 710	86 744 129
K6	Beruházás	2 463 800		4 318 000	4 521 200		4 871 395	33 400					74 803	16 282 598
K7	Felújítás		1 064 154		21 315 665	11 175 370	21 315 663					2 920 000	6 471 828	64 262 680
K8	Egyéb felhalmozási kiadások		1 126 160	315 770	115 770	431 540				840 000	252 226	5 819	5 290	3 092 575
K9	Finanszírozási kiadások	3 625 003		1 432 660							1 432 660			6 490 323
	KIADÁSOK Összesen	11 880 055	20 056 287	20 666 594	33 621 458	37 954 529	42 112 142	15 655 266	14 390 854	18 481 133	15 951 181	19 429 413	28 269 539	278 468 451
	Pénzmaradvány összege	275 044 825	268 275 493	309 135 893	288 850 521	266 401 819	235 401 832	250 325 011	252 040 332	259 998 424	256 891 702	255 256 583	240 662 080	240 662 080

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

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

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

(adatok forintban)

#	számú melléklet a(z) 3/2024.(V.16.) Önkormányzati rendelethez	Immate- riális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, beren- dezések, felsze- relések, járművek	Tenyész- állatok	Beru- házások és felújítások	Koncesz- zióba, vagyon- kezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6 +7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	19 931 960	1 006 855 630	100 672 133	0	19 210 996	943 997 331	2 090 668 050
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 400 000	0	0	0	9 420 941	0	12 820 941
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	51 795 324	0	51 795 324
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	43 205 396	6 559 342	0	0	0	49 764 738
07	Egyéb növekedés	0	8 292 150	6 280 445	0	0	537 339	15 109 934
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 400 000	51 497 546	12 839 787	0	61 216 265	537 339	129 490 937
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	64 337 333	0	64 337 333
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	64 337 333	0	64 337 333
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	23 331 960	1 058 353 176	113 511 920	0	16 089 928	944 534 670	2 155 821 654
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 236 695	151 832 416	60 466 387	0	0	78 852 572	309 388 070
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 570 475	20 457 082	10 912 150	0	0	17 159 892	51 099 599
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	20 807 170	172 289 498	71 378 537	0	0	96 012 464	360 487 669
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	20 807 170	172 289 498	71 378 537	0	0	96 012 464	360 487 669
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 524 790	886 063 678	42 133 383	0	16 089 928	848 522 206	1 795 333 985
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 871 960	437 357	42 520 047	0	0	147 200	57 976 564