

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

1. számú melléklet a 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	BEVÉTELEK	2025. évi Ei.		KIADÁSOK	2025. évi Ei.
		Eredeti			Eredeti
B11	Önkormányzatok működési támogatása	103 583 821	K1	Személyi juttatások	40 233 065
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulék	5 584 535
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	103 583 821	K3	Dologi kiadás	83 416 836
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	K4	Ellátottak juttatása	2 000 000
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	0	K502	Elvonások, befizetések	725 453
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	0	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belültre	8 850 000
B34	Vagyoni típusú adók (építmény)	23 224 500	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	0
B34	Vagyoni típusú adók (kommunális)	8 508 127	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	92 370 000
B34	Vagyoni típusú adók (telek)	4 950 594	K513	Általános tartalék	6 024 435
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	15 681 635	K5	Egyéb működési célú kiadások	107 969 888
B354	Gépjárműadók	0	K6	Beruházás	31 108 908
B355	Egyéb adók (idegenforgalmi)	3 646 800	K7	Felújítás	0
B36	Egyéb közhatalmi bevétel, bírság, pótlék	633 233	K84	Egyéb felh.c. tám ÁH belül-társulások és szerveik	0
		0	K89	Egyéb felh.c. tám ÁH kívül- háztartások	2 200 000
B3	Közhatalmi bevételek	56 644 889			
B4	Működési bevételek	11 290 772	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 200 000
B5	Felhalmozási bevételek	0			
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	272 513 232
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	171 519 482	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	106 969 733	K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 110 663
B814	Következő évi megelőlegezés	0	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	106 969 733	K9	Finanszírozási kiadások összesen	5 975 983
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	278 489 215	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	278 489 215

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2025. Működési-Felhalmozási Mérlege

2. számú melléklet a 2/2025(II.28.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	BEVÉTELEK	2025. évi Ei.		KIADÁSOK	2025. évi Ei.
		Eredeti			Eredeti
B11	Önkormányzatok működési támogatása	103 583 821	K1	Személyi juttatások	40 233 065
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulék	5 584 535
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	103 583 821	K3	Dologi kiadás	83 416 836
B3	Közhatalmi bevételek	56 644 889	K4	Ellátottak juttatása	2 000 000
B4	Működési bevételek	11 290 772	K502	Elvonások, befizetések	725 453
B64	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	8 850 000
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	92 370 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	171 519 482	K513	Általános tartalék	6 024 435
			K5	Egyéb működési célú kiadások	107 969 888
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	239 204 324
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	0	K6	Beruházás	31 108 908
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	0	K7	Felújítás	0
			K84	Egyéb felh.c. tám ÁH belül-társulások és szerveik	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K89	Egyéb felh.c. tám ÁH kívül- háztartások	2 200 000
B74	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	K89		
B75	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 200 000
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	0		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	33 308 908
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	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	106 969 733	K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 110 663
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 969 733	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	5 975 983
B	BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN	278 489 215	K	KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN	278 489 215

DUNASZIGET KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA, 2025. EVI KÖLTSEGVETÉSE

3. számú melléklet a 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	2025. évi Ei.
1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 621 300
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 146 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	468 747
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 736 347
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	22 077 518
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 919 200
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 496 718
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 233 065
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 584 535
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 365 790
23	ebből: szociális hozzájárulási adó (Cafeteria, Külső személyi juttatások) (K2)	101 560
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	117 185
	<u>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI ÖSSZESEN (K1+K2)</u>	<u>45 817 600</u>
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 338 000
31	Árubeszerzés (K313)	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 413 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	773 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	625 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 398 000
36	Közüzem díjak (K331)	21 557 000
	K3311 áramdíj	17 880 000
	K3312 gázdíj	1 950 000
	K3314 víz- és csatornadíj	1 727 000

DUNASZIGET KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA, 2025. EVI KÖLTSEGVETÉSE

3. számú melléklet a 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	2025. évi Ei.
1	2	3
37	Vásárolt élelmezés (K332)	620 000
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 940 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 520 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 350 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 400 725
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	877 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	53 387 725
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 955 600
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 176 311
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	2 470 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 566 200
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	26 168 111
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	83 416 836
62	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 000 000
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	2 000 000

DUNASZIGET KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA, 2025. EVI KÖLTSEGVETÉSE

3. számú melléklet a 2/2025(II.28.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	2025. évi Ei.
1	2	3
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 000 000
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	725 453
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	725 453
128	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+...+139) (K504)	0
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	8 850 000
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506) (BURSA)	1 250 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) (Dunakiliti óvoda, TÖOSZ, Közös Hivatal)	650 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) (Mosonmagyaróvár Térségi Társulás)	6 950 000
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507)	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0
176	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0
177	Kamattámogatások (K510)	0
178	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	92 370 000
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	7 000 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	3 000 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 000 000
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) (((77520)))	77 520 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	2 850 000
190	Tartalékok (K513)	6 024 435
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	107 969 888
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0

DUNASZIGET KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA, 2025. EVI KÖLTSEGVETÉSE

3. számú melléklet a 2/2025(II.28.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	2025. évi Ei.
1	2	3
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	25 946 358
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	45 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 020 000
197	Részesedések beszerzése (K65)	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 097 550
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	31 108 908
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0
206	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0
207	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+...+217) (K82)	0
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0
240	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=241) (K85)	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0
254	Lakástámogatás (K87)	0
255	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	2 200 000
260	ebből: háztartások (K89)	2 200 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	2 200 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	272 513 232

DUNASZIGET KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA, 2025. EVI KÖLTSEGVETÉSE

4. számú melléklet a 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	2025. évi Ei.
1	2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	52 877 727
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03a	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	15 372 666
03b	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	31 051 273
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 282 155
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	103 583 821
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	103 583 821
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
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0
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 KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA, 2025. EVI KÖLTSEGVETÉSE

4. számú melléklet a 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	2025. évi Ei.
1	2	3
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	36 683 221
110	ebből: építményadó (B34)	23 224 500
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 508 127
113	ebből: telekadó (B34)	4 950 594
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	15 681 635
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	15 681 635
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	3 646 800
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	3 646 800
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	19 328 435
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	633 233
184	ebből: késedelmi pótlék (B36)	633 233
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	56 644 889
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 280 000
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 200 000
189	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	1 080 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0
199	Ellátási díjak (B405)	6 839 978
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 170 794
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
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 KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA, 2025. EVI KÖLTSEGVETÉSE

4. számú melléklet a 2/2025(II.28.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	2025. évi Ei.
1	2	3
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($\geq 211+215$) (B4092)	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($=209+210$) (B409)	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0
221	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+\dots+201+208+216+217+218$) (B4)	11 290 772
222	Immateriális javak értékesítése (≥ 223) (B51)	0
224	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
227	Részesedések értékesítése (≥ 228) (B54)	0
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
230	Felhalmozási bevételek ($=222+224+226+227+229$) (B5)	0
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 ($=235+\dots+243$) (B64)	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=244+\dots+255$) (B65)	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök ($=231+\dots+234+244$) (B6)	0
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 ($=261+\dots+269$) (B74)	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=271+\dots+281$) (B75)	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=257+\dots+260+270$) (B7)	0
283	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	171 519 482

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
5. számú melléklet a 2/2025(II.28.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	2025. 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
06	<u>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)</u>	<u>2 865 320</u>
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása ($\geq 08+09$) (K9121)	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0
11	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0
12	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása ($\geq 13+14+15$) (K9124)	0
16	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0
17	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (≥ 18) (K9126)	0
19	<u>Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)</u>	<u>0</u>
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 110 663
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
29	<u>Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)</u>	<u>5 975 983</u>
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 pénzintézeteknek (≥ 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
40	<u>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</u>	<u>5 975 983</u>

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
6. számú melléklet a 2/2025(II.28.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	2025. 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
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0
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
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	106 969 733
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	106 969 733
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
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	106 969 733
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
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0
31	Váltóbevételek (B84)	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	106 969 733

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. számú melléklet a 2/2025(II.28.) önkormányzati rendelethez

A tervezett beruházások és felújítások részletezése

adatok forintban, ÁFÁ-val növelten

Beruházások megnevezése	Előirányzat
TOP PLUSZ Bölcsőde- Építés	32 951 875
TOP PLUSZ Bölcsőde- Eszközök, berendezések	5 105 400
Nyomtató vásárlása fogászati ellátáshoz	57 150
	0
	0
	0
	0
Összesen	38 114 425

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. számú melléklet a 2/2025(II.28.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	2025.01	2025.02	2025.03	2025.04	2025.05	2025.06	2025.07	2025.08	2025.09	2025.10	2025.11	2025.12	Összesen:
Bevételek / Megnevezés													
Önkormányzatok működési támogatása	13 309 346	8 286 706	8 286 706	8 286 706	8 286 706	8 286 706	8 286 706	8 286 706	8 286 706	8 286 706	8 286 706	7 407 415	103 583 821
Közhatalmi bevételek	0	0	22 000 000	5 500 000	3 900 000	0	0	0	22 000 000	3 000 000	244 889	0	56 644 889
Működési bevételek	940 898	940 898	940 898	940 898	940 898	940 898	940 898	940 898	940 898	940 898	940 898	940 894	11 290 772
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	106 969 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 969 733
Bevételek összesen:	121 219 977	9 227 604	31 227 604	14 727 604	13 127 604	9 227 604	9 227 604	9 227 604	31 227 604	12 227 604	9 472 493	8 348 309	278 489 215
Kiadások / Megnevezés													
Személyi juttatások	3 352 755	3 352 755	3 352 755	3 352 755	3 352 755	3 352 755	3 352 755	3 352 755	3 352 755	3 352 755	3 352 755	3 352 760	40 233 065
Járadékok	465 377	465 377	465 377	465 377	465 377	465 377	465 377	465 377	465 377	465 377	465 377	465 388	5 584 535
Dologi jellegű kiadások	6 951 402	6 951 402	6 951 402	6 951 402	6 951 402	6 951 402	6 951 402	6 951 402	6 951 402	6 951 402	6 951 402	6 951 414	83 416 836
Ellátottak juttatásai	160 000	160 000	170 000	170 000	170 000	160 000	160 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	2 000 000
Egyéb műk cél kiadások	8 997 491	8 997 491	8 997 491	8 997 491	8 997 491	8 997 491	8 997 491	8 997 491	8 997 491	8 997 491	8 997 491	8 997 487	107 969 888
Beruházás	0	0	31 108 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 108 908
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felh. Cél kiadások	0	0	1 200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	2 200 000
Finanszírozási kiadások, melyből:	3 110 663	0	1 432 660	0	0	0	0	0	1 432 660	0	0	0	5 975 983
Megelőlegezett állami visszafiz	3 110 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 110 663
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
Kiadások összesen:	23 037 688	19 927 025	53 678 593	20 137 025	20 137 025	19 927 025	20 127 025	19 937 025	21 569 685	19 937 025	20 137 025	19 937 049	278 489 215
Egyenleg	98 182 289	87 482 868	65 031 879	59 622 458	52 613 037	41 913 616	31 014 195	20 304 774	29 962 693	22 253 272	11 588 740	0	0

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Áthúzódó kötelezettségvállalások

9. számú melléklet a 2/2025(II.28.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Tárgyévi fizetési kötelezettség		Tárgyévet követően fennálló fizetési kötelezettség					
	2025	Összesen	2026	2027	2028	2029	2030
Műfüves focipálya	336 000	1 334 000	336 000	336 000	336 000	326 000	0
Konyhai eszközfejlesztés	272 000	1 079 474	272 000	272 000	272 000	263 474	0
Külterületi utak felújítása	1 521 600	7 608 454	1 521 600	1 521 600	1 521 600	1 521 600	1 522 054
Strand fejlesztése	735 720	3 258 650	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
Összesen	2 865 320	13 280 578	2 865 320	2 865 320	2 865 320	2 846 794	1 837 824

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételi és Kiadási előirányzatok megoszlása kormányzati funkcióként

10. számú melléklet a 2/2025(II.28.) önkormányzati rendelethez

COFOG	Megnevezés	Eredeti	
		Kiadás	Bevétel
011130	önkormányzati jogalkotás	45 032 497	0
013320	köztemető fenntartás működtetés	7 408 800	0
013350	önkormányzati vagyon	8 277 500	2 604 000
018010	elszámolás a központi költségvetéssel	725 453	103 583 821
018030	támogatási célú finanszírozások	17 850 000	0
045160	közutak üzemeltetése, fenntartása	7 195 000	0
051030	lomtalanítás	889 000	0
061030	lakáshoz jutást segítő támogatások	1 000 000	0
064010	közvilágítás	15 417 800	0
066010	zöldterület- kezelés	13 680 000	0
066020	város- és községgazdálkodás	11 330 083	0
072111	házi orvosi ellátás	1 290 320	0
072311	fogorvosi ellátás	3 549 770	0
074031	család és nővédelem	1 067 670	0
081030	sport működtetés, fejlesztés	3 806 450	0
081061	szabadidős park, fürdő és strand	2 906 500	0
082044	könyvtár	0	0
082092	közművelődés (IKSZT)	13 821 727	0
096015	gyermekétkeztetés köznev. Intézményben	45 671 400	8 018 447
104031	gyermek napközbeni ellátása (bölcsőde)	8 934 550	0
104035	gyermekétkeztetés bölcsődében	5 316 000	668 325
107055	falugondnok, tanyagondnok	8 779 712	0
107060	pénzbeni és természetbeni szociális ellátások	2 000 000	0
900000	TOPPLUSZ Hivatal Energetika	1 143 000	0
900000	TOPPLUSZ Bölcsőde építés, eszközök	42 000 000	0
900000	TOPPLUSZ Szél utca	950 000	0
900000	Doborgaz járda	0	0
900020	kormányzati funkcióra nem sorolható bevételek (adók)	0	56 644 889
900060	finanszírozási műveletek- hitel törlesztése	2 865 320	0
900060	finanszírozási műveletek- állami megelőlegezés	3 110 663	0
900060	finanszírozási műveletek- kamatkiadások	2 470 000	0
900060	finanszírozási műveletek- pénzmaradvány	0	106 969 733
		278 489 215	278 489 215

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
a költségvetési évet követő három év kiadási és bevételi tervszámok alakulása főbb csoportokban

11. számú melléklet a 2/2025(II.28.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	2026	2027	2028
<u>K1</u>	Személyi juttatások	40 233 000	40 233 000	40 233 000
<u>K2</u>	Munkaadókat terhelő járulék	5 585 000	5 585 000	5 585 000
<u>K3</u>	Dologi kiadás	81 781 000	81 781 000	81 781 000
<u>K4</u>	Ellátottak juttatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<u>K5</u>	Egyéb működési célú kiadások	99 945 000	99 945 000	99 945 000
<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>232 410 000</u>	<u>232 410 000</u>	<u>232 410 000</u>
<u>B1</u>	Működési bevételek ÁH-n belülről	103 600 000	103 600 000	103 600 000
<u>B2</u>	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	0	0	0
<u>B3</u>	Közhatalmi bevételek	65 600 000	65 600 000	65 600 000
<u>B4</u>	Működési bevételek	14 210 000	14 210 000	14 210 000
<u>B5</u>	Felhalmozási bevételek	9 500 000	9 500 000	9 500 000
<u>B6</u>	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	0	0	0
<u>B7</u>	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	9 500 000	9 500 000	9 500 000
<u>B8</u>	Finanszírozási bevételek összesen	30 000 000	30 000 000	30 000 000
<u>B</u>	<u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</u>	<u>232 410 000</u>	<u>232 410 000</u>	<u>232 410 000</u>