

Dunasziget Község Önkormányzata, 2024. Költségvetés módosítása, Költségvetési mérleg

1. számú melléklet a(z) __/2025.(V.__.) Önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Rovat	Megnevezés	Eredeti Ei.	Mod Ei.	Rovat	Megnevezés	Eredeti Ei.	Mod Ei.
B11	Önkormányzatok működési támogatása	92 592 665	99 741 560	K1	Személyi juttatások	29 926 596	29 926 596
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	0	193 600	K2	Munkaadókat terhelő járulék	4 221 208	4 221 208
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	92 592 665	99 935 160	K3	Dologi kiadás	121 975 341	125 099 406
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	K4	Ellátottak juttatása	2 200 000	2 266 965
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	0	7 920 892	K502	Elvonások, befizetések	0	0
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	0	7 920 892	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	7 300 000	7 350 000
B34	Vagyoni típusú adók (építmény)	36 731 895	40 801 453	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (kommunális)			K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	84 528 000	84 528 000
B34	Vagyoni típusú adók (telek)			K513	Általános tartalék	0	33 130 461
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	12 195 813	23 049 816	K5	Egyéb működési célú kiadások	91 828 000	125 008 461
B354	Gépjárműadók	0	0	K6	Beruházás	155 622 470	159 885 770
B355	Egyéb áruhasználati és szolg. adók (idegenforgalmi)	2 949 600	4 228 400	K7	Felújítás	3 499 180	3 529 180
B36	Bírság, pótlék	624 339	1 346 405				
B3	Közhatalmi bevételek	52 501 647	69 426 074	K84	Egyéb felh.c. tám ÁH belülre	0	0
B4	Működési bevételek	21 853 028	18 703 880	K86	Felhalmozási c. visszatérítendő kölcs ÁH kívülre	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	9 083 465	997 402	K89	Egyéb felh.c. tám ÁH kívül- háztartások, civil szerv	1 000 000	1 000 000
B64	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0				
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000
B74	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése ÁH kívül	0	5 000				
B75	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	16 596 525	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	410 272 795	450 937 586
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	0	16 601 525				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	176 030 805	213 584 933	K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése pü vállalk	2 865 320	2 865 320
				K9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak	0	0
B811	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 554 770	3 554 770
B813	Maradvány igénybevétele	240 662 080	240 662 080	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
B814	Következő évi megelőlegezés	0	3 110 663	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 420 090	6 420 090
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	240 662 080	243 772 743	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	416 692 885	457 357 676
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	416 692 885	457 357 676				

Dunasziget Község Önkormányzata, 2024. Költségvetés módosítása, Működési-Felhalmozási Mérleg

2. számú melléklet a(z) __/2025.(V.__.) Önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Rovat	Megnevezés	Eredeti Ei.	Mod Ei.	Rovat	Megnevezés	Eredeti Ei.	Mod Ei.
B11	Önkormányzatok működési támogatása	92 592 665	99 741 560	K1	Személyi juttatások	29 926 596	29 926 596
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	0	193 600	K2	Munkaadókat terhelő járulék	4 221 208	4 221 208
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	92 592 665	99 935 160	K3	Dologi kiadás	121 975 341	125 099 406
B3	Közhatalmi bevételek	52 501 647	69 426 074	K4	Ellátottak juttatása	2 200 000	2 266 965
B4	Működési bevételek	21 853 028	18 703 880	K502	Elvonások, befizetések	0	0
				K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	7 300 000	7 350 000
B64	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülről	0	0
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	0	0	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	84 528 000	84 528 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	166 947 340	188 065 114	K513	Általános tartalék	0	33 130 461
				K5	Egyéb működési célú kiadások	91 828 000	125 008 461
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	250 151 145	286 522 636
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	0	7 920 892	K6	Beruházás	155 622 470	159 885 770
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	0	7 920 892	K7	Felújítás	3 499 180	3 529 180
B5	Felhalmozási bevételek	9 083 465	997 402	K84	Egyéb felh.c. tám ÁH belül	0	0
B74	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	5 000	K86	Felhalm. c. kölcsönök ÁH kívül	0	0
B75	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	16 596 525	K89	Egyéb felh.c. tám ÁH kívül- háztartások, civilek	1 000 000	1 000 000
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	0	16 601 525	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	9 083 465	25 519 819		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	160 121 650	164 414 950
				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	240 662 080	240 662 080	K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 554 770	3 554 770
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 110 663	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	240 662 080	243 772 743	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 420 090	6 420 090
B	BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN	416 692 885	457 357 676	K	KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN	416 692 885	457 357 676

Dunasziget Község Önkormányzata

2024. Költségvetés módosítása, Költségvetési kiadások (K1-K8)

3. számú melléklet a(z) __/2025.(V.__.) Önkormányzati rendelethez

	(adatok forintban)	Előirányzat	
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 257 200	13 257 200
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 113 200	1 113 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	468 747	468 747
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥ 14) (K1113)	500 000	500 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai ($=01+\dots+13$) (K11)	15 339 147	15 339 147
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 168 249	12 620 465
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	47 784
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 919 200	1 919 200
19	Külső személyi juttatások ($=16+17+18$) (K12)	14 587 449	14 587 449
20	Személyi juttatások ($=15+19$) (K1)	29 926 596	29 926 596
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ($=22+\dots+27$) (K2)	4 221 208	4 221 208
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 000	62 837
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 200 000	3 266 800
31	Készletbeszerzés ($=28+29+30$) (K31)	2 255 000	3 329 637
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	743 850	743 850
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	523 750	523 750
34	Kommunikációs szolgáltatások ($=32+33$) (K32)	1 267 600	1 267 600

Dunasziget Község Önkormányzata

2024. Költségvetés módosítása, Költségvetési kiadások (K1-K8)

3. számú melléklet a(z) __/2025.(V.__.) Önkormányzati rendelethez

	(adatok forintban)	Előirányzat	
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	2	3	4
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	23 350 000	23 647 979
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 700 000	1 700 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	616 000	2 112 266
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	25 666 000	27 460 245
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	104 315
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 900 000	2 050 868
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	3 000 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 600 000	1 600 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 910 283	20 910 283
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	53 076 283	55 125 711
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)	13 727 850	13 727 850
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	45 928 319	45 928 319
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	4 000 000	4 000 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 670 289	1 670 289
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	65 326 458	65 326 458
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	121 975 341	125 099 406

Dunasziget Község Önkormányzata

2024. Költségvetés módosítása, Költségvetési kiadások (K1-K8)

3. számú melléklet a(z) __/2025.(V.__.) Önkormányzati rendelethez

	(adatok forintban)	Előirányzat	
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	2	3	4
104	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 105 + \dots + 123$) (K48)	2 200 000	2 266 965
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
120	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (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)	2 200 000	2 266 965
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ($=155 + \dots + 164$) (K506)	7 300 000	7 350 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ($=183 + \dots + 192$) (K512)	84 528 000	84 528 000
193	Tartalékok (K513)	0	33 130 461
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	91 828 000	125 008 461
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	200 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 197) (K62)	150 015 420	150 015 420
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 415 000	7 571 929
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 192 050	2 098 421
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	155 622 470	159 885 770
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 755 260	2 785 260
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	743 920	743 920
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 499 180	3 529 180
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ($=262 + \dots + 271$) (K89)	1 000 000	1 000 000

Dunasziget Község Önkormányzata

2024. Költségvetés módosítása, Költségvetési kiadások (K1-K8)

3. számú melléklet a(z) __/2025.(V.__.) Önkormányzati rendelethez

	(adatok forintban)	Előirányzat	
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	2	3	4
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	1 000 000	1 000 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	410 272 795	450 937 586

Dunasziget Község Önkormányzata

2024. Költségvetés módosítása, Költségvetési bevételek (B1-B7)

4. számú melléklet a(z) __/2025.(V.__.) Önkormányzati rendelethez

	(adatok forintban)	Előirányzat	
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	45 992 557	50 722 557
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	14 037 200	14 292 341
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	28 358 208	28 358 412
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	42 395 408	42 650 753
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 204 700	5 242 230
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 066 800
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	59 220
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	92 592 665	99 741 560
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	193 600
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	92 592 665	99 935 160
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	7 920 892
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	7 920 892
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	36 731 895	40 801 453
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	12 195 813	23 049 816
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	12 195 813	23 049 816

Dunasziget Község Önkormányzata

2024. Költségvetés módosítása, Költségvetési bevételek (B1-B7)

4. számú melléklet a(z) __/2025.(V.__.) Önkormányzati rendelethez

	(adatok forintban)	Előirányzat	
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	2	3	4
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	2 949 600	4 228 400
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	2 949 600	4 228 400
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	15 145 413	27 278 216
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	624 339	1 346 405
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	52 501 647	69 426 074
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 500 000	203 780
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 100 000	2 348 905
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	432 883
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	77 042
196	Ellátási díjak (B405)	10 828 872	6 295 150
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 424 156	2 427 143
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	294 465
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	294 465
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	6 624 512
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	21 853 028	18 703 880
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	9 083 465	787 402
228	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55)	0	210 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	9 083 465	997 402

Dunasziget Község Önkormányzata

2024. Költségvetés módosítása, Költségvetési bevételek (B1-B7)

4. számú melléklet a(z) __/2025.(V.__.) Önkormányzati rendelethez

	(adatok forintban)	Előirányzat	
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	2	3	4
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	5 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	16 596 525
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	16 601 525
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	176 030 805	213 584 933

Dunasziget Község Önkormányzata
2024. Költségvetés módosítása, Finanszírozási kiadások (K9)

5. számú melléklet a(z) __/2025.(V.__.) Önkormányzati rendelethez

	(adatok forintban)	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)	3 554 770	3 554 770
27	Belföldi finanszírozás kiadásai ($=06+17+\dots+23+26$) (K91)	6 420 090	6 420 090
38	Finanszírozási kiadások ($=27+35+36+37$) (K9)	6 420 090	6 420 090

Dunasziget Község Önkormányzata
2024. Költségvetés módosítása, Finanszírozási bevételek (B8)

6. számú melléklet a(z) __/2025.(V.__.) Önkormányzati rendelethez

	(adatok forintban)	Előirányzat	
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	2	3	4
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	240 662 080	240 662 080
13	Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	240 662 080	240 662 080
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 110 663
22	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+10+13+\dots+18+21$) (B81)	240 662 080	243 772 743
31	Finanszírozási bevételek ($=22+28+29+30$) (B8)	240 662 080	243 772 743

Dunasziget Község Önkormányzata

2024. Költségvetés módosítása, Beruházások és Felújítások

7. számú melléklet a(z) __/2025.(V.__.) Önkormányzati rendelethez

	(adatok forintban)	Előirányzat	
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	2	3	4
01	TOP PLUSZ Bölcsőde	164 759 369	164 759 369
02	TOP PLUSZ Hivatal energetika	3 499 180	3 499 180
03	TOP PLUSZ Szél utca	20 888 723	20 954 924
04	MFP Eszközbeszerzés	0	4 009 299
05	MFP Doborgaz járda	4 871 491	4 871 491
06	Rendezési terv végső véleményezés	0	250 000
07	Egyéb tárgyi eszköz (önkormányzat, sósóró)	0	501 650
08	TOP PLUSZ Bölcsőde, Eszközbeszerzések	5 105 400	5 105 400
	ÖSSZESEN	199 124 163	203 951 313

Dunasziget Község Önkormányzata
2024. Költségvetés módosítása, Előirányzat felhasználási ütemterv

8. számú melléklet a(z) __/2025.(V.__.) Önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

Rovat	Megnevezés	BEVÉTELEK												Összesen
		2024-01	2024-02	2024-03	2024-04	2024-05	2024-06	2024-07	2024-08	2024-09	2024-10	2024-11	2024-12	
B1	Működési tám ÁH belül	11 201 751	7 479 594	7 681 781	7 523 076	7 582 296	7 523 076	7 573 110	7 523 110	8 589 910	7 523 110	7 498 250	12 236 096	99 935 160
B2	Felhalmozási tám ÁH belül				4 009 295			3 911 597						7 920 892
B3	Közhatalmi bevételek	132 344	6 783 627	19 437 988	3 390 778	4 105 376	1 950 293	1 541 088	4 470 533	19 614 774	3 744 364	3 916 157	338 752	69 426 074
B4	Működési bevételek	1 533 311	1 100 373	1 211 070	2 294 793	1 333 699	1 080 451	1 338 893	1 093 726	705 367	4 678 365	1 199 975	1 133 857	18 703 880
B5	Felhalmozási bevételek						210 000				787 402			997 402
B6	Egyéb működési bevételek													0
B7	Egyéb felhalmozási bevételek	393 880		200 000		3 922 928	4 800 000	1 750 000		2 094 231	3 304 840	5 000	130 646	16 601 525
B8	Finanszírozási bevételek	240 662 080											3 110 663	243 772 743
	BEVÉTELEK Összesen	253 923 366	15 363 594	28 530 839	17 217 942	16 944 299	15 563 820	16 114 688	13 087 369	31 004 282	20 038 081	12 619 382	16 950 014	457 357 676

Rovat	Megnevezés	KIADÁSOK												Összesen
		2024-01	2024-02	2024-03	2024-04	2024-05	2024-06	2024-07	2024-08	2024-09	2024-10	2024-11	2024-12	
K1	Személyi juttatások	2 493 883	2 493 883	2 493 883	2 493 883	2 493 883	2 493 883	2 493 883	2 493 883	2 493 883	2 493 883	2 493 883	2 493 883	29 926 596
K2	Járadékok	351 767	351 767	351 767	351 767	351 767	351 767	351 767	351 767	351 767	351 767	351 767	351 771	4 221 208
K3	Dologi kiadások	10 424 950	10 424 951	10 424 950	10 424 951	10 424 950	10 424 951	10 424 950	10 424 951	10 424 950	10 424 951	10 424 950	10 424 951	125 099 406
K4	Ellátottak juttatásai	360 000		150 000	350 000	30 000	130 000	240 000	460 000	406 965	60 000	30 000	50 000	2 266 965
K5	Működési célú kiadások	10 417 371	10 417 372	10 417 372	10 417 372	10 417 371	10 417 372	10 417 372	10 417 372	10 417 371	10 417 372	10 417 372	10 417 372	125 008 461
K6	Beruházás		755 650		19 459 768	29 782 177	25 946 357	777 621		48 932 886		4 009 300	30 222 011	159 885 770
K7	Felújítás				2 771 072					758 108				3 529 180
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	83 333	83 333	83 333	83 334	83 333	83 333	83 333	83 334	83 333	83 333	83 333	83 335	1 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	3 554 770			1 432 660					1 432 660				6 420 090
	KIADÁSOK Összesen	27 686 074	24 526 956	23 921 305	47 784 807	53 583 481	49 847 663	24 788 926	24 231 307	75 301 923	23 831 306	27 810 605	54 043 323	457 357 676
	Pénzmaradvány összege	226 237 292	217 073 930	221 683 464	191 116 599	154 477 417	120 193 574	111 519 336	100 375 398	56 077 757	52 284 532	37 093 309	0	

Dunasziget Község Önkormányzata
2024. Költségvetés módosítása, Áthúzódó kötelezettségvállalások
9. számú melléklet a(z) __/2025.(V.__.) Önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

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

Dunasziget Község Önkormányzata
Bevételek és Kiadások előirányzatainak megoszlása kormányzati funkcióként

10. számú melléklet a(z) __/2025.(V.__.) Önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
01	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	28 116 096		28 116 096	3 268 727
02	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	4 958 850		6 350 119	59 963
03	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	13 648 748	17 727 948	13 648 748	19 072 269
04	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások			1 027 983	
05	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		92 592 665	3 554 770	102 852 223
06	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	15 500 000		15 500 000	240 762 080
07	042120 Mezőgazdasági támogatások				437 446
08	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	4 500 000		6 695 567	
09	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			2 104 534	
10	051030 Lomtalanítás	889 000		889 000	
11	052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása				3 911 597
12	061060 Lakáshoz jutást segítő támogatások	800 000		800 000	
13	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			221 074 626	4 009 297
14	064010 Közvilágítás	16 383 000		16 383 000	
15	066010 Zöldterület-kezelés	19 082 000		19 082 000	
16	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	11 810 010		31 255 977	1 796 589
17	072111 Háziorvosi alapellátás	1 304 608		1 304 608	33 160
18	072311 Fogorvosi alapellátás	3 675 156		3 675 156	13 728
19	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	1 016 616		1 016 616	176 412
20	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				93 600
21	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	2 908 050		2 908 050	
22	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	1 745 700		2 457 276	292 199
23	082044 Könyvtári szolgáltatások	4 926 223		4 926 223	
24	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	8 159 142		8 159 142	2 839 372
25	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás			253 133	
26	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	41 878 000	12 388 413	41 878 000	7 354 345
27	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	2 535 050		3 604 972	23 631
28	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	2 768 000	820 132	3 865 596	640 499
29	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	8 063 881		8 063 881	
30	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 200 000		3 435 365	
31	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		52 501 647		69 426 074
32	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek, hiteltörlesztés és kamatok	2 865 320		5 327 238	294 465
33	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek, állami megelőlegezés	3 554 770		0	
34	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek, kamatkidadások	4 000 000		0	
35	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek, pénzmaradvány		240 662 080		
36	Pályázat- TOPPLUSZ Bölcsőde	177 579 197		0	
37	Pályázat- TOPPLUSZ Szél utca	22 219 606		0	
38	Pályázat- TOPPLUSZ Hivatal energetika	4 734 371		0	
39	Pályázat- MFP Doborgaz járda	4 871 491		0	
40	Összesen	416 692 885	416 692 885	457 357 676	457 357 676

Dunasziget Község Önkormányzata

a költségvetési évet követő három év kiadási és bevételi tervszámok alakulása főbb csoportokban

11. számú melléklet a(z) __/2025.(V.__.) Önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

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