

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2023

1	Előirányzat t. Csopt.	Kiem. elr.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
2	I.		Működési kiadások	247 570 465	255 526 709	263 880 030	282 393 102	0
3		1	Személyi juttatások	57 754 598	62 343 822	62 395 822	62 474 898	
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 508 098	8 074 797	8 074 797	8 074 797	
5		3	Dologi kiadások	61 959 402	67 229 276	67 322 398	91 616 492	
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 447 000	9 447 000	9 447 000	9 447 000	
7		5	Egyéb működési célú kiadások	110 901 367	108 431 814	116 640 013	110 779 915	
8	II.		Felhalmozási kiadások	17 835 869	26 735 301	28 995 901	32 219 839	0
9		6	Beruházások	1 915 596	2 913 580	5 174 180	5 237 680	
10		7	Felújítások	15 920 273	23 821 721	23 821 721	26 982 159	
11		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
12	A		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	265 406 334	282 262 010	292 875 931	314 612 941	0
13	III.		Finanszírozási kiadások	62 154 195	65 882 245	65 882 245	68 130 245	0
14		9	Finanszírozási kiadások	3 787 854	3 787 854	3 787 854	3 787 854	0
15		9.1	Hitel - kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	3 787 854	3 787 854	3 787 854	3 787 854	0
16		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitálts kiadása					
17		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitálts kiadása					
18		9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 787 854	3 787 854	3 787 854	3 787 854	
19		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai					0
20		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások					
21		9.2.2	Működési célú kiadások					
22		9.3	Irányítói szervezeti működési célú támogatás	58 366 341	62 094 391	62 094 391	64 342 391	
			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	327 560 529	348 144 255	358 758 176	382 743 186	0

22	Előirányzat t. Csopt.	Kiem. elr.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
23	I.		Működési bevételek	155 774 076	167 505 930	178 119 851	197 861 614	0
24		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 188 334	113 702 113	110 188 334	124 848 860	
25		3	Közhatalmi bevételek	32 540 000	32 555 424	44 017 645	44 053 393	
26		4	Működési bevételek	13 045 742	21 248 393	23 913 872	28 959 361	
27		6	Működési célú átvett pénzeszközök					
28	II.		Felhalmozási bevételek	304 800	304 800	304 800	2 300 047	0
29		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	304 800	304 800	304 800	304 800	
30		5	Felhalmozási bevételek				0	
31		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 995 247	
32	B		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	156 078 876	167 810 730	178 424 651	200 161 661	0
33			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	91 796 389	88 020 779	85 760 379	84 531 488	0
34			KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	17 531 069	26 430 501	28 691 101	29 919 792	0
35	III.		Finanszírozási bevételek	171 481 653	180 333 525	180 333 525	182 581 525	0
36		8	Finanszírozási bevételek	171 481 653	180 333 525	180 333 525	182 581 525	0
37		8.1.	Hitel - kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
38		8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele					
39		8.1.2	Működési célú hitel felvétel					
40		8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
41		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei					
42		8.2.1	Forrási célú					
43		8.2.2	Befektetési célú					
44		8.3	Maradvány igénybevétele	113 115 312	118 239 134	118 239 134	118 239 134	0
45		8.3.1	Felhalmozási célú	15 920 273	15 920 273	15 920 273	15 920 273	
46		8.3.2	Működési célú	97 195 039	102 318 861	102 318 861	102 318 861	
47		8.4	Irányítói szervezeti működési támogatás	58 366 341	62 094 391	62 094 391	64 342 391	
			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	327 560 529	348 144 255	358 758 176	382 743 186	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI

1	Cím	Előir.csop.	Kiem. eir.	KIADÁSOK	Önkormányzat	Mákszem Óvoda	Összesen
2	1			Dunaegyháza Község Önkormányzata			
3	I.			Működési kiadások	214 784 842	67 608 260	282 393 102
4		1		Személyi juttatások	27 673 304	34 801 594	62 474 898
5		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 565 039	4 509 758	8 074 797
6		3		Dologi kiadások	63 319 584	28 296 908	91 616 492
7		4		Elátottak pénzbeli juttatásai	9 447 000		9 447 000
8		5		Egyéb működési célú kiadások	110 779 915	0	110 779 915
9			5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	10 485 462		10 485 462
10			5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	18 161 147		18 161 147
11			5.3.	Általános tartalék	82 133 306		82 133 306
12			5.4.	Céltartalékok			0
13	II.			Felhalmozási kiadások	31 081 855	1 137 984	32 219 839
14		6		Beruházások	4 099 696	1 137 984	5 237 680
15		7		Felújítások	26 982 159		26 982 159
16		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
17			3.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre			0
18			3.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre			0
19				Költségvetési kiadások összesen (I+II)	245 866 697	68 746 244	314 612 941
20	III.			Finanszírozási kiadások	68 130 245	0	68 130 245
21		9		Finanszírozási kiadások	68 130 245	0	68 130 245
22			9.1	Hitei -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 787 854		3 787 854
23			9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása			0
24			9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása			0
			9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 787 854		3 787 854
25			9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
26			9.2.1	Felhalmozási célú kiadások			0
27			9.2.2	Működési célú kiadások			0
28			9.3	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	64 342 391		64 342 391
29			9.3.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása			0
30			9.3.2	Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	64 342 391		64 342 391
31				Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	313 996 942	68 746 244	382 743 186

3. melléklet

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2023.**

1	Cím	Előirányzat	Csoport	Kiem. eir.		BEVÉTELEK	Önkormányzat	Dunaegyházi Mákszem Óvoda	Összesen
2	1	Dunaegyháza Község Önkormányzata							
3		I.				Működési bevételek	194 189 612	3 672 002	197 861 614
4			1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 798 860	50 000	124 848 860
5			3			Közhatalmi bevételek	44 053 393		44 053 393
6			4			Működési bevételek	25 337 359	3 622 002	28 959 361
7			6			Működési célú átvett pénzeszközök			0
8		II.				Felhalmozási bevételek	2 300 047	0	2 300 047
9			2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	304 800		304 800
10			5			Felhalmozási bevételek			0
11			7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 995 247		1 995 247
12						Költségvetési bevételek összesen (I+II)	196 489 659	3 672 002	200 161 661
13		III.				Finanszírozási bevételek	117 507 283	65 074 242	182 581 525
14			8			Finanszírozási bevételek	117 507 283	65 074 242	182 581 525
15			8.1.			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
16			8.1.1			Felhalmozási célú hitel felvétele			0
17			8.1.2			Működési célú hitel felvétel			0
18			8.1.4			Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
19			8.2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
20			8.2.1			Forgatási célú			0
21			8.2.2			Befektetési célú			0
22			8.3			Maradvány igénybevétele	117 507 283	731 851	118 239 134
23			8.3.1			Felhalmozási célú	15 920 273		15 920 273
24			8.3.2			Működési célú	101 587 010	731 851	102 318 861
25			8.4			Központi és irányító szervei támogatás		64 342 391	64 342 391
26			8.4.1			Irányító szervei felhalmozási célú támogatás			0
27			8.4.2			Irányító szervei működési célú támogatás		64 342 391	64 342 391
28						Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	313 996 942	68 746 244	382 743 186

Beruházások bemutatása címenként

Megnevezés	2023. évi teljes összeg	2023. évi		2023. év utáni évek kötelezettség
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
Tárgyi eszköz beszerzés	4 099 696	4 099 696		0
Óvoda tárgyi eszköz beszerzés	1 137 984	1 137 984		
Összesen:	5 237 680	5 237 680	0	0

5. melléklet / 6. melléklet a 3/2023. (II.28.) sz. önkormányzati rendelethez

Felújítások bemutatása címenként

Ft-ban

Megnevezés	2023. évi teljes összeg	2023. évi		2023. év utáni évek kötelezettség
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	18 279 634	0	18 279 634	0
MFP-BJA/2022 Önkormányzati járda építés/felújítás támogatása	8 702 525	3 160 438	5 542 087	0
Összesen:	26 982 159	3 160 438	23 821 721	0
Önkormányzat összesen:	26 982 159	3 160 438	23 821 721	0