

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2023

1	Előirányzat Csoport	Kiem. előir.	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	338 162 147
3		1	Személyi juttatások	57 754 598	62 343 822	62 395 822	62 474 898	64 399 065
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 508 098	8 074 797	8 074 797	8 074 797	8 629 295
5		3	Dologi kiadások	61 959 402	67 229 276	67 322 398	91 616 492	97 864 166
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 447 000	9 447 000	9 447 000	9 447 000	8 413 350
7		5	Egyéb működési célú kiadások	110 901 367	108 431 814	116 640 013	110 779 915	158 856 271
8	II.		Felhalmozási kiadások	17 835 869	26 735 301	28 995 901	32 219 839	33 740 827
9		6	Beruházások	1 915 596	2 913 580	5 174 180	5 237 680	5 438 038
10		7	Felújítások	15 920 273	23 821 721	23 821 721	26 982 159	28 302 789
11		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
12	A		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	265 406 334	282 262 010	292 875 931	314 612 941	371 902 974
13	III.		Finanszírozási kiadások	62 154 195	65 882 245	65 882 245	68 130 245	76 174 774
14		9	Finanszírozási kiadások	3 787 854	3 787 854	3 787 854	3 787 854	3 787 854
15		9.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	3 787 854	3 787 854	3 787 854	3 787 854	3 787 854
16		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása					
17		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása					
18		9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 787 854	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	Irányszervi működési célú támogatás	58 366 341	62 094 391	62 094 391	64 342 391	72 386 920
			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	327 560 529	348 144 255	358 758 176	382 743 186	448 077 748

22	Előirányzat Csoport	Kiem. előir.	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	250 986 114
24		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 188 334	113 702 113	110 188 334	124 848 860	137 348 326
25		3	Közhatalmi bevételek	32 540 000	32 555 424	44 017 645	44 053 393	82 763 752
26		4	Működési bevételek	13 045 742	21 248 393	23 913 872	28 959 361	30 874 036
27		6	Működési célú átvett pénzeszközök					0
28	II.		Felhalmozási bevételek	304 800	304 800	304 800	2 300 047	2 300 047
29		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	304 800	304 800	304 800	304 800	304 800
30		5	Felhalmozási bevételek					0
31		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 995 247	1 995 247
32	B		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	156 078 876	167 810 730	178 424 651	200 161 661	253 286 161
33			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	91 796 389	68 020 779	85 760 179	84 531 488	87 176 033
34			KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	17 531 069	26 430 501	28 691 101	29 919 792	31 440 780
35	III.		Finanszírozási bevételek	171 481 653	180 333 525	180 333 525	182 581 525	194 791 587
36		8	Finanszírozási bevételek	171 481 653	180 333 525	180 333 525	182 581 525	194 791 587
37		8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					4 165 533
38		8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele					
39		8.1.2	Működési célú hitel felvétel					
40		8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések					4 165 533
41		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei					
42		8.2.1	Forrási célú					
43		8.2.2	Befektetési célú					
44		8.3	Maradvány bevételek	113 115 312	118 239 134	118 239 134	118 239 134	118 239 134
45		8.3.1	Felhalmozási célú	15 920 273	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	102 318 861
47		8.4	Irányszervi működési támogatás	58 366 341	62 094 391	62 094 391	64 342 391	72 386 920
			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	327 560 529	348 144 255	358 758 176	382 743 186	448 077 748

2. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI

1	Cím	Előir.-csopt.	Kiem. eir.	KIADÁSOK	Önkormányzat	Mákszem Óvoda	Összesen
2	1			Dunaegyháza Község Önkormányzata			
3		I.		Működési kiadások	262 267 451	75 894 696	338 162 147
4			1	Személyi juttatások	25 265 234	39 133 831	64 399 065
5			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 429 835	5 199 460	8 629 295
6			3	Dologi kiadások	66 302 761	31 561 405	97 864 166
7			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 413 350		8 413 350
8			5	Egyéb működési célú kiadások	158 856 271	0	158 856 271
9			5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	20 219 441		20 219 441
10			5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	12 109 847		12 109 847
11			5.3.	Általános tartalék	126 526 983		126 526 983
12			5.4.	Céltartalékok			0
13		II.		Felhalmozási kiadások	32 375 743	1 365 084	33 740 827
14			6	Beruházások	4 072 954	1 365 084	5 438 038
15			7	Felújítások	28 302 789		28 302 789
16			8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
17			8.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre			0
18			8.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre			0
19				Költségvetési kiadások összesen (I+II)	294 643 194	77 259 780	371 902 974
20		III.		Finanszírozási kiadások	76 174 774	0	76 174 774
21			9	Finanszírozási kiadások	76 174 774	0	76 174 774
22			9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 787 854		3 787 854
23			9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitás kiadása			0
24			9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitás 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	72 386 920		72 386 920
29			9.3.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása			0
30			9.3.2	Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	72 386 920		72 386 920
31				Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	370 817 968	77 259 780	448 077 748

3. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

1	Cím	Előirányzat	Csop.	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Önkormányzat	Dunaegyházi Mákszem Óvoda	Összesen
2	1	Dunaegyháza Község Önkormányzata						
3		I.			Működési bevételek	246 845 105	4 141 009	250 986 114
4			1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	137 298 326	50 000	137 348 326
5			3		Közhatalmi bevételek	82 763 752		82 763 752
6			4		Működési bevételek	26 783 027	4 091 009	30 874 036
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)	249 145 152	4 141 009	253 286 161
13		III.			Finanszírozási bevételek	121 672 816	73 118 771	194 791 587
14			8		Finanszírozási bevételek	121 672 816	73 118 771	194 791 587
15				8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	4 165 533	0	4 165 533
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	4 165 533		4 165 533
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 szervi támogatás		72 386 920	72 386 920
26				8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás			0
27				8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás		72 386 920	72 386 920
28					Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	370 817 968	77 259 780	448 077 748

4. melléklet

Beruházások bemutatása címenként

Megnevezés	2023. évi teljes összeg	2023. évi		2023. év utáni évek kötelezettsége
		őnerő	támogatás	
Önkormányzat:				
Tárgyi eszköz beszerzés	4 072 954	4 072 954		0
Óvoda tárgyi eszköz beszerzés	1 365 084	1 365 084		
Összesen:	5 438 038	5 438 038	0	0

5. melléklet

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
Önkormányzat fűtése korszerűsítés	713 647	713 647	0	
Művelődési ház könyvtár fűtése korszerűsítés	606 983	606 983	0	
Összesen:	28 302 789	4 481 068	23 821 721	0
Önkormányzat összesen:	28 302 789	4 481 068	23 821 721	0

6 . melléklet

Pénzbeli juttatások részletes bemutatása

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	
	Önkormányzat	Hivatal
Újszülöttek támogatása	150 000	
Gyógyszertámogatás	587 288	
Települési támogatás	47 000	
Lakásfenntartási támogatás	1 028 062	
Beiskolázási támogatás	171 000	
Gyermekek egyszeri támogatása	1 000 000	
70 év feletti és nagycsaládos támogatás	5 085 000	
Első lakáshoz jutók támogatása	250 000	
Köztemetés	95 000	
Összesen:	8 413 350	