

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételei közgazdasági jellege szerint, kiemelt előirányzatoként  
önkormányzat és költségvetési szervek bontásában

adatok forintban

Sorszám	Közgazdasági jellege szerint, kiemelt előirányzat megnevezése	Önkormányzat (saját)			Polgármesteri Hivatal			Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény			Szívavány Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár			Önkormányzat együtt		
		BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT														
		BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.
1.	Önk.hivatal működési támogatása	47 562 830	50 449 070	50 449 070										47 562 830	50 449 070	50 449 070
2.	Település-üzemeltetés támog.	39 166 995	39 166 995	39 166 995										39 166 995	39 166 995	39 166 995
3.	Egyéb önk-i feladatok támog.	8 951 600	8 951 600	8 951 600										8 951 600	8 951 600	8 951 600
4.	Lakott külterülettel képes.tám.	33 150	33 150	33 150										33 150	33 150	33 150
5.	Polgármesteri illetmény ellentételezése	3 610 011	3 610 011	3 610 011										3 610 011	3 610 011	3 610 011
6.	Közvilágítás kiegészítő támogatás	16 780 000	16 780 000	16 780 000										16 780 000	16 780 000	16 780 000
7.	Bértámogatás óvodában	73 183 288	85 689 184	85 689 184										73 183 288	85 689 184	85 689 184
8.	Óvodaműködtetés támogatása	13 299 000	16 767 259	16 767 259										13 299 000	16 767 259	16 767 259
9.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	3 440 000	2 280 000	2 280 000										3 440 000	2 280 000	2 280 000
10.	Tel. önk. szoc. felad. egyéb tám.	21 867 000	21 867 000	21 867 000										21 867 000	21 867 000	21 867 000
11.	Család és gy.jóléti szolg. (Társulás)	15 386 820	17 784 000	17 784 000										15 386 820	17 784 000	17 784 000
12.	Szociális étkezés	5 092 890	5 254 260	5 254 260										5 092 890	5 254 260	5 254 260
13.	Házi segítségnyújtás - szoc. segítség	200 000	200 000	200 000										200 000	200 000	200 000
14.	Házi segítségnyújtás - személyi gond.	7 873 210	9 666 000	9 666 000										7 873 210	9 666 000	9 666 000
15.	Idős korúak nappali ellátása	8 478 900	9 558 900	9 558 900										8 478 900	9 558 900	9 558 900
16.	Bölcsődei dolg.béértámogatása	21 812 000	25 860 515	25 860 515										21 812 000	25 860 515	25 860 515
17.	Bölcsőde üzemeltetési tám.	7 490 950	6 867 314	6 867 314										7 490 950	6 867 314	6 867 314
18.	Gyermekétkeztetés béértámogatása	14 122 569	15 486 030	15 486 030										14 122 569	15 486 030	15 486 030
19.	Gyermekétkeztetés üzem.támogatása	14 282 711	14 458 461	14 458 461										14 282 711	14 458 461	14 458 461
20.	Szünidei étkeztetés támogatása	408 348	344 736	344 736										408 348	344 736	344 736
21.	Nyilvános könyvtár és közműv.	7 074 961	7 814 961	7 814 961										7 074 961	7 814 961	7 814 961
22.	Kulturális dolgozók béremelés		1 045 205	1 045 205										-	1 045 205	1 045 205
23.	Szociális ágazati pótlék		13 496 447	13 496 447										-	13 496 447	13 496 447
24.	Szoc.tűzifa támogatás		4 853 940	4 853 940										-	4 853 940	4 853 940
25.	2022. évi ip.adó		21 999 120	21 999 120										-	21 999 120	21 999 120
26.	Előző évi pótlólagos állami tám.		2 996 483	2 996 483										-	2 996 483	2 996 483
27.	<b>Önk. működési támogatásai</b>	<b>330 117 233</b>	<b>403 280 641</b>	<b>403 280 641</b>										<b>330 117 233</b>	<b>403 280 641</b>	<b>403 280 641</b>

Sorszám	Közigazdasági jellege szerint, kiemelt elírányzat megnevezése	Önkormányzat (saját)			Polgármesteri Hivatal			Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény			Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár			Önkormányzat együtt			
		BEVÉTELI ELŐIRÁYZAT															
		BEVÉTELI ELŐIRÁYZAT	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
	28.	Mezőőri szolgálat működése	1 080 000	1 080 000	1 080 000									1 080 000	1 080 000	1 080 000	
	29.	Védőnői szolg. működési tám.	10 365 600	5 492 300	5 492 300									10 365 600	5 492 300	5 492 300	
	30.	Közfoglalkoztatás támogatása	45 335 495	46 529 777	46 529 777									45 335 495	46 529 777	46 529 777	
	31.	Házi orvosi ellátással kapcsolatos támogatás		23 288 700	23 288 700									0	23 288 700	23 288 700	
	32.	Hozzább id.tart. Közfoglalkoztatás tám.							488 789	488 789					488 789	488 789	
	33.	Munkaröpiaci program tám.							3 141 602	8 530 074	7 496 124			3 141 602	8 530 074	7 496 124	
	34.	Tankerülettől működésre átvett							2 465 773	2 486 288	2 486 288			2 465 773	2 486 288	2 486 288	
	35.	Kulturális dolgozók béremelése	695 357	0	0							349 848	0	0	1 045 205	0	
	36.	Költségvetési szerv maradvány elvonása		6 230 244	6 230 244									0	6 230 244	6 230 244	
	37.	2021. évi PM (313.224 Ft) 2022. évi PM DT1 (352.034 Ft)		665 258	665 258									0	665 258	665 258	
	38.	Bursa öszt.vissza utalás			50 000									0	0	50 000	
	39.	MVM területi támogatás zöldítés			1 380 496									0	0	1 380 496	
	40.	EFOP-3.9.2.-16 elszám.			391 530									0	0	391 530	
	41.	<b>Működési tám. Áht-n belülről</b>	<b>57 476 452</b>	<b>83 286 279</b>	<b>85 108 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 607 375</b>	<b>11 505 151</b>	<b>10 471 201</b>	<b>349 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 433 675</b>	<b>94 791 430</b>	<b>95 579 506</b>
I/1.	42.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről összesen</b>	<b>387 593 685</b>	<b>486 566 920</b>	<b>488 388 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 607 375</b>	<b>11 505 151</b>	<b>10 471 201</b>	<b>349 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393 550 908</b>	<b>498 072 071</b>	<b>498 860 147</b>
	43.	Magánszemélyek komm.adója	6 000 000	6 000 000	6 954 036									6 000 000	6 000 000	6 954 036	
	45.	Építményadó	36 000 000	36 000 000	42 987 086									36 000 000	36 000 000	42 987 086	
	46.	Iparüzési adó	75 000 000	75 000 000	190 580 187									75 000 000	75 000 000	190 580 187	
	47.	Idegenforgalmi adó tart. Után	4 000 000	4 000 000	5 687 100									4 000 000	4 000 000	5 687 100	
	48.	Jövedelemadó			4 201											4 201	
	49.	<b>Adók összesen</b>	<b>121 000 000</b>	<b>121 000 000</b>	<b>246 212 610</b>									<b>121 000 000</b>	<b>121 000 000</b>	<b>246 212 610</b>	
	50.	Adópótlék, adóbírság	300 000	300 000	1 517 246									300 000	300 000	1 517 246	
	51.	Egyéb közhatalmi bevétel (közterület foglalás)			2 185 101									0	0	2 185 101	
	51.	Egyéb közhatalmi bevétel (ig.szolg.díj)				200 000	200 000	510 000						200 000	200 000	510 000	
I/2.	52.	<b>Közhatalmi bevételek össz.:</b>	<b>121 300 000</b>	<b>121 300 000</b>	<b>249 914 957</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>510 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 500 000</b>	<b>121 500 000</b>	<b>250 424 957</b>	

	53.	készletért.és szolg.ellenértéke	51 858 220	51 748 568	69 132 958	200 000	200 000	265 000	64 992 820	64 992 820	96 000 184				117 051 040	116 941 388	165 398 142
	54.	Közvetített szolg. ellenértéke							7 968 829	9 251 129	9 251 129				7 968 829	9 251 129	9 251 129
	55.	Ellátási díjak							13 817 213	13 817 213	17 151 808				13 817 213	13 817 213	17 151 808
	56.	Kiszámlázott áfa			2 013 995				22 860 206	24 401 318	25 294 167				22 860 206	24 401 318	27 308 162
	57.	Áfa visszatérítés													0	0	0
	58.	Kapott kamat			658			6			86			15	0	0	765
	59.	Bizt.ált.fiz.kártérítés									1 206 856				0	0	1 206 856
	60.	Egyéb működési bevétel			29 241			35 864	4 425 522	3 055 475					0	4 425 522	3 120 580
	61.	Kalo Plasztik Részvény ért.szám. Hozam		250 000	250 000												250 000
I/3.	62.	<b>Működési bevételek</b>	<b>51 858 220</b>	<b>51 998 568</b>	<b>71 426 852</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>300 870</b>	<b>109 639 068</b>	<b>116 888 002</b>	<b>151 959 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>161 697 288</b>	<b>169 086 570</b>	<b>223 687 442</b>
	63.	Pataji ősz támogatási bevétel	0	0	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590 000
I/4.	64.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>590 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>590 000</i>
I.	65.	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>560 751 905</b>	<b>659 865 488</b>	<b>810 320 755</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>810 870</b>	<b>115 246 443</b>	<b>128 393 153</b>	<b>162 430 906</b>	<b>349 848</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>676 748 196</b>	<b>788 658 641</b>	<b>973 562 546</b>

Sorszám	Közigazdasági jellege szerint, kiemelt elirányzat megnevezése	Önkormányzat (saját)			Polgármesteri Hivatal			Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény			Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár			Önkormányzat együtt			
		BEVÉTELI ELŐIRÁYZAT															
		BEVÉTELI ELŐIRÁYZAT	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
	66.	Klocsai Rk drón beszerzés, települési támogatások		2 120 000	2 120 000									0	2 120 000	2 120 000	
	67.	TEIT támogatás			7 500 000										0	7 500 000	
	68.	Piacsarnok felújítása Széchenyi 2020		39 319 443	35 383 441									0	39 319 443	35 383 441	
II/1.	69.	<i>Felhalmozási célú tám. áht-n belülről</i>	0	41 439 443	45 003 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 439 443	45 003 441	
	70.	Földtulajdonosi Közösség		1 473 470	1 473 470									0	1 473 470	1 473 470	
	71.	Szolgáltató Központ JETA felújítása		13 000 000	13 000 000									0	13 000 000	13 000 000	
II/2.	72.	<i>Felhalmozási célú tám. Áht.-n. kívülről</i>	0	14 473 470	14 473 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 473 470	14 473 470	
	73.	Földesere Szelidi-tó		10 000 000	10 000 000									0	10 000 000	10 000 000	
	74.	Kaloplasztik részvény értékesítés		1 200 000	1 200 000									0	1 200 000	1 200 000	
II/3.	75.	<i>Egyéb felhalmozási bevétel</i>	0	11 200 000	11 200 000									0	11 200 000	11 200 000	
II.	76.	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	0	67 112 913	70 676 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 112 913	70 676 911	
	77.	<b>Költségvetési bevételek (I.+II.)</b>	<b>560 751 905</b>	<b>726 978 401</b>	<b>880 997 666</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>810 870</b>	<b>115 246 443</b>	<b>128 393 153</b>	<b>162 430 906</b>	<b>349 848</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>676 748 196</b>	<b>855 771 554</b>	<b>1 044 239 457</b>
	78.	Finanszírozási bev. (intézmény fin.)				77 299 928	78 299 928	78 299 928	158 665 747	253 028 998	253 028 998	108 810 687	109 779 252	109 779 252	344 776 362	441 108 178	<b>441 108 178</b>
	79.	Megelőlegezett állami támogatás			13 370 553									0	0	13 370 553	
	80.	Előző évi maradvány igénybev.		823 871 837	823 871 837		7 767 944	7 767 944		118 436 394	118 436 394		6 715 317	6 715 317	0	956 791 492	956 791 492
III.	81.	<i>Finanszírozási bevétel összesen</i>	0	823 871 837	837 242 390	77 299 928	86 067 872	86 067 872	158 665 747	371 465 392	371 465 392	108 810 687	116 494 569	116 494 569	344 776 362	1 397 899 670	1 411 270 223
IV.	82.	<b>Bevételek összesen(I.+II.+III.):</b>	<b>560 751 905</b>	<b>1 550 850 238</b>	<b>1 718 240 056</b>	<b>77 699 928</b>	<b>86 467 872</b>	<b>86 878 742</b>	<b>273 912 190</b>	<b>499 858 545</b>	<b>533 896 298</b>	<b>109 160 535</b>	<b>116 494 569</b>	<b>116 494 584</b>	<b>1 021 524 558</b>	<b>2 253 671 224</b>	<b>2 455 509 680</b>