

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYESÍTETT BEVÉTELEK
2023.**

Ssz.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 038 656 Ft	80 287 856 Ft	80 287 856 Ft	
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 923 478 Ft	86 222 748 Ft	86 222 748 Ft	
B1131	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 945 330 Ft	87 955 831 Ft	87 955 831 Ft	
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 605 778 Ft	25 049 754 Ft	25 049 753 Ft	
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 031 231 Ft	9 142 064 Ft	9 142 066 Ft	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	6 974 336 Ft	6 974 335 Ft	
B116	Elszámolásból származó bevételek	154 500 Ft	3 789 311 Ft	3 789 311 Ft	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 030 164 Ft	48 058 681 Ft	48 058 681 Ft	
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	319 729 137 Ft	347 480 581 Ft	347 480 581 Ft	109%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	181 889 763 Ft	181 889 763 Ft	
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	181 889 763 Ft	181 889 763 Ft	-
B351	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	55 000 000 Ft	88 399 635 Ft	88 399 635 Ft	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000 Ft	7 063 090 Ft	7 063 090 Ft	
B3.	Közhatalmi bevételek	55 150 000 Ft	95 462 725 Ft	95 462 725 Ft	173%
B401	Készletértékesítési ellenértéke	0 Ft	7 619 Ft	7 619 Ft	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	26 000 000 Ft	23 787 389 Ft	23 787 389 Ft	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000 Ft	4 608 824 Ft	4 608 824 Ft	
B405	Ellátási díjak	12 800 000 Ft	11 268 865 Ft	11 268 865 Ft	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 800 000 Ft	8 747 388 Ft	8 747 388 Ft	
B408	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	160 Ft	29 Ft	29 Ft	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	10 268 500 Ft	10 268 500 Ft	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft	24 979 Ft	24 979 Ft	
B411	Egyéb működési bevételek	85 000 Ft	310 167 Ft	310 167 Ft	
B4.	Működési bevételek	53 685 160 Ft	59 023 760 Ft	59 023 760 Ft	110%
B52	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	130 000 Ft	130 000 Ft	
B55	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft	116 500 Ft	116 500 Ft	
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	246 500 Ft	246 500 Ft	-
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése ah.-n kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 Ft	566 000 Ft	566 000 Ft	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 Ft	566 000 Ft	566 000 Ft	11320%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B8131	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	46 521 819 Ft	46 521 819 Ft	46 521 819 Ft	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 967 692 Ft	11 229 252 Ft	11 229 252 Ft	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	245 901 945 Ft	249 534 877 Ft	249 534 877 Ft	
B8.	Finanszírozási bevételek	302 391 456 Ft	307 285 948 Ft	307 285 948 Ft	102%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (INT. FIN. NÉLKÜL):		485 058 808 Ft	742 420 400 Ft	742 420 400 Ft	153%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		730 960 753 Ft	991 955 277 Ft	991 955 277 Ft	136%

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYESÍTETT BEVÉTELEK INTÉZMÉNYI BONTÁSBAN
2023.**

DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	%
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	319 729 137 Ft	347 455 581 Ft	347 455 581 Ft	
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	181 889 763 Ft	181 889 763 Ft	
B3.	Közhatalmi bevételek	55 150 000 Ft	95 462 725 Ft	95 462 725 Ft	
B4.	Működési bevételek	22 585 150 Ft	31 982 000 Ft	31 982 000 Ft	
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	246 500 Ft	246 500 Ft	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 Ft	566 000 Ft	566 000 Ft	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	397 469 287 Ft	657 602 569 Ft	657 602 569 Ft	165%
B8.	Előző évi költségvetési maradvány	46 521 819 Ft	46 521 819 Ft	46 521 819 Ft	
B8.	Megelőlegezés	9 967 692 Ft	11 229 252 Ft	11 229 252 Ft	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		453 958 798 Ft	715 353 640 Ft	715 353 640 Ft	158%

DUSNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	%
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B4.	Működési bevételek	29 800 010 Ft	25 933 200 Ft	25 933 200 Ft	
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	29 800 010 Ft	25 933 200 Ft	25 933 200 Ft	87%
B8.	Finanszírozási bevétel	96 259 270 Ft	94 592 171 Ft	94 592 171 Ft	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		126 059 280 Ft	120 525 371 Ft	120 525 371 Ft	96%

GONDOZÁSI KÖZPONT		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	%
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B4.	Működési bevételek	1 300 000 Ft	1 108 560 Ft	1 108 560 Ft	
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 300 000 Ft	1 108 560 Ft	1 108 560 Ft	85%
B8.	Finanszírozási bevétel	25 663 500 Ft	26 132 751 Ft	26 132 751 Ft	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		26 963 500 Ft	27 241 311 Ft	27 241 311 Ft	101%

DUSNOKI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	%
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B4.	Működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	0%
B8.	Finanszírozási bevétel	123 979 175 Ft	128 809 955 Ft	128 809 955 Ft	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		123 979 175 Ft	128 834 955 Ft	128 834 955 Ft	104%

MINDÖSSZESEN:		730 960 753 Ft	991 955 277 Ft	991 955 277 Ft	136%
----------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE
2023

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Kontroll
B1. Működési célú támogatások áh-n belülről	34 931 131 Ft	24 818 652 Ft	30 494 341 Ft	26 324 255 Ft	27 270 731 Ft	27 217 170 Ft	28 100 444 Ft	30 372 919 Ft	27 071 535 Ft	28 259 572 Ft	31 682 186 Ft	30 937 645 Ft	347 480 581 Ft	347 480 581 Ft
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	181 889 763 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	181 889 763 Ft	181 889 763 Ft
B3. Közhatalmi bevételek	280 028 Ft	287 662 Ft	23 314 713 Ft	253 202 Ft	11 891 494 Ft	3 710 151 Ft	3 611 873 Ft	3 733 646 Ft	37 693 413 Ft	818 399 Ft	1 863 761 Ft	8 004 383 Ft	95 462 725 Ft	95 462 725 Ft
B4. Működési bevételek	2 999 817 Ft	3 575 296 Ft	4 561 463 Ft	5 483 569 Ft	4 366 489 Ft	3 756 705 Ft	3 654 438 Ft	3 621 569 Ft	3 096 691 Ft	3 328 146 Ft	15 506 289 Ft	5 073 288 Ft	59 023 760 Ft	59 023 760 Ft
B5. Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	130 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	116 500 Ft	0 Ft	246 500 Ft	246 500 Ft
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	311 500 Ft	50 000 Ft	201 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 Ft	566 000 Ft	566 000 Ft
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B8. Támogatás értékű bevételek felhasználási célra	307 285 948 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	307 285 948 Ft	307 285 948 Ft
Összesen:	345 496 924 Ft	28 681 610 Ft	58 682 017 Ft	214 000 789 Ft	43 860 214 Ft	34 684 026 Ft	35 366 755 Ft	37 729 634 Ft	67 861 639 Ft	32 406 117 Ft	49 168 736 Ft	44 016 816 Ft	991 955 277 Ft	991 955 277 Ft