

1. pont

adatok Ft

| Megnevezés | | Rovat száma | 2023. évi eredeti előirányzat | | |
|-------------------------------|---|-------------|-------------------------------|--------------|--------------------|
| | | | Működési | Felhalmozási | Összesen |
| Működési bevételek | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 238 983 555 | | 238 983 555 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 14 750 000 | | 14 750 000 |
| 3. | Működési bevételek | B4 | 10 000 030 | | 10 000 030 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 263 733 585 | 0 | 263 733 585 |

1./a pont

adatok Ft

| Megnevezés | | Rovat száma | 2023. évi eredeti előirányzat | | | Összesen |
|-------------------------------|---|-------------|-------------------------------|----------------|------------------|--------------------|
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt | Állami feladatok | |
| Működési bevételek | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 238 983 555 | 0 | 0 | 238 983 555 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 14 750 000 | 0 | 0 | 14 750 000 |
| 3. | Működési bevételek | B4 | 10 000 030 | 0 | 0 | 10 000 030 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 263 733 585 | 0 | 0 | 263 733 585 |

2.pont

| Megnevezés | | Rovat száma | 2023. évi eredeti előirányzat |
|---|--|---------------|-------------------------------|
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 | | | |
| 1. Önkormányzatok működési támogatása | | B11 | 182 641 258 |
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása, (KÖH, önkormányzat működési támog.,) | B111 | 61 616 528 |
| 2. | Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása, (óvoda) | B112 | 53 864 510 |
| 3. | Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása,(szociális támog., szünidei gyermekétk., falugondnoki szolg., konyhai dolg., gyermekétkeztetés,) | B113 | 71 468 541 |
| 4. | Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása, | B114 | 2 270 000 |
| 5. | Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás | B115 | 0 |
| 2. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | | B16 | 49 763 976 |
| 1. | Elkülönített állami pénzalaptól (közfoglalkoztatás) | B166 | 44 495 976 |
| 2. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól, (család és nővédelem) | B163 | 5 268 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | B1 | 238 983 555 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | B2 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | |
| 1. Értékesítési és forgalmi adók | | B34,35 | 8 850 000 |
| 1. | Magánszemélyek kommunális adó | B341 | 150 000 |
| 2. | Helyi iparüzési adó | B3512 | 8 700 000 |
| 2. Gépjárműadók 40 % | | B354 | 0 |
| 3. Egyéb közhatalmi bevétel, (települési adó) | | B36 | 5 900 000 |
| 1. | Igazgatási szolgáltatás díj | B361 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | B3 | 14 750 000 |
| 3. Működési bevételek | | | |
| 1. | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 7 500 000 |
| 2. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 500 000 |
| 3. | Közvetített szolgáltatások | B403 | 0 |
| 4. | Kamatbevételek | B408 | 30 |
| 5. | Egyéb működési bevétel | B411 | 1 000 000 |
| Működési bevételek | | B4 | 10 000 030 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 263 733 585 |

3.pont

adatok Ft

| Megnevezés | | Rovat száma | 2023. évi eredeti előirányzat |
|--|--|-------------|-------------------------------|
| I. Önkormányzati normatív támogatások | | | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 161 859 033 |
| 1. | Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113) | B111 | 61 616 528 |
| 1./A | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás, (KÖH) | B1112 | 46 134 050 |
| ebből: | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | | 1 755 000 |
| ebből: | Közvilágítás fenntartásának támogatása | | 1 608 000 |
| ebből: | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | | 1 102 025 |
| ebből: | Közutak fenntartásának támogatása | | 200 900 |
| 1./B | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | B1113 | 6 600 000 |
| | Polgármesteri illetmény támogatása | | |
| 1./C | Kiegészítő települési támogatása, (lakott kült. kapcs. feladatok támogatása) | | 300 900 |
| | Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támog. (óvoda) | B112 | 53 864 510 |
| 2. | Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 71 468 541 |
| ebből: | Hozzájárulás a pénzübeli szoc.ellátásokhoz | B1131 | 17 724 000 |
| ebből: | Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk. | B1132 | 932 520 |
| ebből: | Falugondnoki szolg.tám. | B1133 | 5 142 300 |
| ebből: | Konyhai dolgozók bértámogatása, | B113.. | 17 065 896 |
| ebből: | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | B113.. | 30 603 825 |
| 3. | Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám. | B114 | 2 270 000 |
| 4. | Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás | B115 | 0 |

4.pont

adatok Ft

| Megnevezés | 2023. évi előirányzat |
|--------------------------------|-----------------------|
| Magánszemélyek kommunális adó | 150 000 |
| Iparüzési adó állandó tev.után | 8 700 000 |
| Gépjárműadó | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 5 900 000 |
| Adóbevétel összesen | 14 750 000 |

5. pont

adatok Ft

| Megnevezés | | Rovat száma | 2023. évi eredeti előirányzat |
|--|--|-------------|-------------------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | B16 | 49 763 976 |
| 1. | Elkülönített állami pénzalaptól, (közfoglalkoztatás) | B166 | 44 495 976 |
| | Társadalom bizt. pénzügyi alapjai, (család és nővédelem) | B163 | 5 268 000 |
| | Központi költségvetési szervek | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül | | B25 | 0 |

6. pont

adatok Ft

| Megnevezés | Kormányzati funkció | 2023. évi eredeti előirányzat | | | | |
|--|---------------------|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | Működési célú támogatások áh-n belülről | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Összesen |
| | | B1 | B2 | B3 | B4 | |
| Város-, községgazdálkodással kapcsolatos feladatok | 066020 | | | | | 0 |
| Helyi adók | 900020 | | | 14 750 000 | 2 500 030 | 17 250 030 |
| Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018010 | 189 219 579 | | | | 189 219 579 |
| Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107055 | | | | | 0 |
| Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 | 0 | | | | 0 |
| Közfoglalkoztatás minta program | 041237 | 44 495 976 | 0 | | 7 500 000 | 51 995 976 |
| Család és nővédelem | 074031 | 5 268 000 | | | | 5 268 000 |
| Háziorvosi alapellátás | 072111 | 0 | 0 | | | 0 |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN | | 238 983 555 | 0 | 14 750 000 | 10 000 030 | 263 733 585 |

7. pont

adatok Ft

| Megnevezés | Rovat száma | 2023. évi eredeti előirányzat | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|
| | | Működési | Felhalmozási | Összesen |
| Személyi juttatások | K1 | 34 318 192 | 0 | 34 318 192 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 3 271 930 | 0 | 3 271 930 |
| Dologi kiadások | K3 | 63 703 743 | 0 | 63 703 743 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 12 724 000 | 0 | 12 724 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 103 837 550 | 0 | 103 837 550 |
| Beruházások | K6 | | 7 180 840 | 7 180 840 |
| Felújítások | K7 | | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | 0 | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 217 855 415 | 7 180 840 | 225 036 255 |

8.pont

adatok Ft

| Megnevezés | Rovat szám | 2023. évi eredeti előirányzat | | Összesen |
|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|
| | | Működési | Felhalmozási | |
| Törvény szerinti illetmények | K1101 | 22 938 192 | 0 | 22 938 192 |
| Készenléti, ügyeleti szolgálat | K1104 | 0 | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 96 000 | 0 | 96 000 |
| Ruházati költségterítés | K1108 | | 0 | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 23 034 192 | 0 | 23 034 192 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 9 640 000 | 0 | 9 640 000 |
| Munkavégzésre irányuló nem saját foglalk. fizetett | K122 | 1 644 000 | 0 | 1 644 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 11 284 000 | 0 | 11 284 000 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | K1 | 34 318 192 | 0 | 34 318 192 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | K2 | 3 271 930 | 0 | 3 271 930 |
| Szakmai anyag beszerzés | K311 | 1 430 500 | | 1 430 500 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 28 262 934 | 0 | 28 262 934 |
| Készletbeszerzés | K31 | 29 693 434 | 0 | 29 693 434 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 390 000 | 0 | 390 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 342 000 | 0 | 342 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 732 000 | 0 | 732 000 |
| Közüzemi díjak | K331 | 3 615 937 | 0 | 3 615 937 |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | 734 268 | 0 | 734 268 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 501 894 | 0 | 2 501 894 |
| Szakmai tev.segítő szolg. | K336 | 2 172 400 | 0 | 2 172 400 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 6 858 581 | 0 | 6 858 581 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 15 883 080 | 0 | 15 883 080 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 1 215 000 | 0 | 1 215 000 |
| Kiküldetések | K34 | 1 215 000 | 0 | 1 215 000 |
| ÁFA | K351 | 11 384 229 | 0 | 11 384 229 |
| Kamatkiadások | K353 | 4 510 000 | 0 | 4 510 000 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 286 000 | 0 | 286 000 |
| Különféle befizetések | K35 | 16 180 229 | 0 | 16 180 229 |
| DOLOGI KIADÁSOK | K3 | 63 703 743 | 0 | 63 703 743 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 12 724 000 | 0 | 12 724 000 |
| ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI | K4 | 12 724 000 | 0 | 12 724 000 |
| Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Bursa, óvoda-konyha) | K506 | 103 837 550 | 0 | 103 837 550 |
| Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 |
| EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | K5 | 103 837 550 | 0 | 103 837 550 |
| BERUHÁZÁS | K6 | 0 | 7 180 840 | 7 180 840 |
| Felújítás | K7 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7 | 217 855 415 | 7 180 840 | 225 036 255 |

9.pont

adatok
Ft

| Megnevezés | Kormányzati funkciók | 2023. évi eredeti előirányzat | | | | | | Összesen |
|--|----------------------|-------------------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | Személyi juttatás | M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás - Felújítás | |
| | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6-K7 | |
| Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. | 011130 | 9 640 000 | 1 299 160 | 6 328 800 | | 0 | 363 217 | 17 631 177 |
| Tám.célú finansz.műveletek | 018030 | | | | | 103 837 550 | | 103 837 550 |
| Önk.elszám. A központi költségvetéssel | 018010 | | | | | | | |
| Köztemető fenntartás | 013320 | | | 1 102 025 | | | | 1 102 025 |
| Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt. | 045160 | | | 200 900 | | | 0 | 200 900 |
| Hosszabb idő. közfogl. | 041233 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| Közfogl. mintaprogram | 041237 | 15 939 600 | 1 036 074 | 31 642 904 | | | 3 708 400 | 52 326 978 |
| Háziorvosi alapellátás | 072111 | 0 | 0 | 17 923 | | | | 17 923 |
| Háziorvosi ügyelet | 072112 | | | 1 562 400 | | | | 1 562 400 |
| Közvilágítás | 064010 | | | 2 275 490 | | | 3 109 223 | 5 384 713 |
| Zöldterület kezelés | 066010 | 0 | 0 | 2 298 700 | | | | 2 298 700 |
| Város-,községgazd. Egyéb szolg | 066020 | 0 | 0 | 2 839 282 | | | | 2 839 282 |
| Család-és nővédelmi tám. | 074031 | 3 129 792 | 406 872 | 328 597 | | | | 3 865 261 |
| Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás | 107055 | 3 964 800 | 529 824 | 2 661 400 | | | | 7 156 024 |
| Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl. | 082091 | | | | | | | 0 |
| Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl | 082092 | | | 626 000 | | | | 626 000 |
| Könyvtári szolgáltatások | 082044 | 1 644 000 | | | | | | 1 644 000 |
| Egyéb szociális, pénzbeli ellátások | 107060 | | | 5 000 000 | 12 724 000 | | | 17 724 000 |
| Int.kívüli gyermekéztetés | 104037 | | | 1 092 520 | | | | 1 092 520 |
| Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl. | 082092 | | | 538 150 | | | 1 000 000 | 1 538 150 |
| Nem veszélyes hulladék | 051030 | | | 902 162 | | | | 902 162 |
| Forgatási és befektetési műv. | 900060 | | | 4 710 000 | | | | 4 710 000 |
| Magyar Falu Program temető fejlesztése | 062020 | | | 114 640 | | | | 114 640 |
| KIADÁS ÖSSZESEN | | 34 318 192 | 3 271 930 | 63 703 743 | 12 724 000 | 103 837 550 | 7 180 840 | 225 036 255 |

10.pont

| adatok Ft | |
|---|-------------------------------------|
| Megnevezés | 2023.évi eredeti előirányzat |
| Int.kívüli szünidei gyermek étkeztetés | 932 520 |
| Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás | 17 724 000 |
| Önkormányzat által folyósított ellátás összesen: | 18 656 520 |

11. pont

| adatok Ft | | |
|---|--------------------|--------------------------------------|
| Megnevezés | Rovat száma | 2023. évi eredeti előirányzat |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 103 837 550 |
| 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül, (Bursa, Óvoda-konyha) | K506 | 103 837 550 |
| 2. Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül | K512 | 0 |
| 3. Tartalék | K513 | 0 |

12. pont

| adatok Ft | | |
|---|---------------|----------------|
| Megnevezés | Kiadás | Bevétel |
| EU-s tám. megvalósuló programok,projektek | 0 | 0 |
| Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás | 0 | 0 |

13.pont

| adatok Ft | | | | | |
|---|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Megnevezés | Rovat száma | 2023. évi eredeti előirányzat | Megnevezés | Rovat száma | 2023. évi eredeti előirányzat |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 189 219 579 | Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről | B2 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | B16 | 49 763 976 | Pénzmaradvány | B813 | 12 436 720 |
| Műk.célú tám.áh-n belülről | B1 | 238 983 555 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | B814 | 12 436 720 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 150 000 | | | |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 8 700 000 | | | |
| Gépjárműadók | B354 | 0 | | | |
| Egyéb közhatalmi bevétel, települési adó | B36 | 5 900 000 | | | |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 14 750 000 | | | |

Dencsháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023.(III.21.) rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
1.melléklet

| | | | | | |
|--|-----------|--------------------|---|----|-------------------|
| Készletértékesítés | B401 | 7 500 000 | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 500 000 | | | |
| Kamatbevétel | B408 | 30 | | | |
| Egyéb működési bevétel | B411 | 1 000 000 | | | |
| Működési bevételek | B4 | 10 000 030 | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B5 | 0 | | | |
| Működési bevételek összesen | | 263 733 585 | Felhalmozási, finanszírozási bevételek összesen | | 12 436 720 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁS | | | FELHALMOZÁSI KIADÁS | | |
| Személyi juttatások | K1 | 34 318 192 | Felújítások | K7 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 3 271 930 | Beruházások | K6 | 7 180 840 |
| Dologi kiadások | K3 | 63 703 743 | Finanszírozási kiadások, (KÖH, megelőlegezés vissza., hitel törlesztés) | K9 | 51 134 050 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 12 724 000 | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 103 837 550 | | | |
| Működési kiadás összesen | | 217 855 415 | Felhalmozási kiadás összesen | | 58 314 890 |

14.pont

2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft

| | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 15 768 298 | 15 768 298 | 15 768 298 | 15 768 298 | 15 768 298 | 15 768 298 | 15 768 298 | 15 768 298 | 15 768 298 | 15 768 298 | 15 768 298 | 15 768 301 | 189 219 579 |
| 2 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 4 146 998 | 4 146 998 | 4 146 998 | 4 146 998 | 4 146 998 | 4 146 998 | 4 146 998 | 4 146 998 | 4 146 998 | 4 146 998 | 4 146 998 | 4 146 998 | 49 763 976 |
| 3 | Finanszírozási bevétel | 12 436 720 | | | | | | | | | | | | 12 436 720 |
| 4 | Értékesítési és forgalmi adók | | | 4 304 321 | 500 000 | | | | | 3 395 679 | 500 000 | | | 8 700 000 |
| 5 | Gépjárműadók | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6 | Egyéb közhatalmi bevétel | | | 2 128 753 | 500 000 | | | | | 2 271 247 | 1 000 000 | | | 5 900 000 |
| 7 | Vagyoni típusú adók | | | 30 000 | 20 000 | | | | | 100 000 | | | | 150 000 |
| 8 | Készletértékesítés ellenértéke | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | 1 000 000 | 1 500 000 | | | | 1 000 000 | 7 500 000 |
| 9 | Közvetített szolgáltatás | | | | | | 1 000 000 | | | | | | 500 000 | 1 500 000 |
| 10 | Kamatbevétel | | | 7 | | | 7 | | | 7 | | | 9 | 30 |
| 11 | Egyéb működési bevétel | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 337 | 1 000 000 |
| 12 | Felhalmozási célú támogatás áh-belül | | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| Bevételek összesen: | | 32 435 349 | 21 998 629 | 26 461 710 | 23 018 629 | 19 998 629 | 20 998 636 | 20 998 629 | 21 498 629 | 25 765 562 | 21 498 629 | 19 998 629 | 21 498 645 | 276 170 305 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | 2 859 849 | 2 859 849 | 2 859 849 | 2 859 849 | 2 859 849 | 2 859 849 | 2 859 849 | 2 859 849 | 2 859 849 | 2 859 849 | 2 859 849 | 2 859 853 | 34 318 192 |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 272 660 | 272 660 | 272 660 | 272 660 | 272 660 | 272 660 | 272 660 | 272 660 | 272 660 | 272 660 | 272 660 | 272 670 | 3 271 930 |
| 3 | Dologi kiadások | 5 308 645 | 5 308 645 | 5 308 645 | 5 308 645 | 5 308 645 | 5 308 645 | 5 308 645 | 5 308 645 | 5 308 645 | 5 308 645 | 5 308 645 | 5 308 648 | 63 703 743 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 060 333 | 1 060 333 | 1 060 333 | 1 060 333 | 1 060 333 | 1 060 333 | 1 060 333 | 1 060 333 | 1 060 333 | 1 060 333 | 1 060 333 | 1 060 337 | 12 724 000 |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 467 852 | 10 467 852 | 8 467 852 | 8 467 852 | 8 467 852 | 8 467 852 | 8 467 852 | 8 467 852 | 8 467 852 | 8 467 852 | 8 467 852 | 8 691 178 | 103 837 550 |
| 6 | Finanszírozási kiadások | | | 1 250 000 | | | 1 250 000 | | | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 5 000 000 |
| 7 | Finanszírozási kiadások KÖH | 3 844 504 | 3 844 504 | 3 844 504 | 3 844 504 | 3 844 504 | 3 844 504 | 3 844 504 | 3 844 504 | 3 844 504 | 3 844 504 | 3 844 504 | 3 844 506 | 46 134 050 |
| 8 | Beruházás | | 363 217 | 1 854 200 | | | | | 3 109 223 | 1 854 200 | | | | 7 180 840 |
| 9 | Felújítás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiadások összesen: | | 21 813 843 | 24 177 060 | 24 918 043 | 21 813 843 | 21 813 843 | 23 063 843 | 21 813 843 | 24 923 066 | 24 918 043 | 21 813 843 | 21 813 843 | 23 287 192 | 276 170 305 |

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a költségvetés előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és a teljesíthető kiadások havi ütemezését tartalmazza.

Dencsháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023.(III.21.) rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
1.melléklet

2023. évi likviditási terv

adatok Ft

| | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Nyitó | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 15 768 298 | 15 768 298 | 15 768 298 | 15 768 298 | 15 768 298 | 15 768 298 | 15 768 298 | 15 768 298 | 15 768 298 | 15 768 298 | 15 768 298 | 15 768 301 | 189 219 579 |
| 2 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 4 146 998 | 4 146 998 | 4 146 998 | 4 146 998 | 4 146 998 | 4 146 998 | 4 146 998 | 4 146 998 | 4 146 998 | 4 146 998 | 4 146 998 | 4 146 998 | 49 763 976 |
| 3 | Felhalmozási bevétel | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Értékesítési és forgalmi adók | | | 4 304 321 | 500 000 | | | | | 3 395 679 | 500 000 | | | 8 700 000 |
| 5 | Gépjárműadók | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Egyéb közhatalmi bevétel | | | 2 128 753 | 500 000 | | | | | 2 271 247 | 1 000 000 | | | 5 900 000 |
| 7 | Vagyoni típusú adók | | | 30 000 | 20 000 | | | | | 100 000 | | | | 150 000 |
| 8 | Készletértékesítés ellenértéke | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | 1 000 000 | 1 500 000 | | | | 1 000 000 | 7 500 000 |
| 9 | Közvetített szolgáltatások | | | | | | 1 000 000 | | | | | | 500 000 | 1 500 000 |
| 10 | Kamatbevétel | | | 7 | | | 7 | | | 7 | | | 9 | 30 |
| 11 | Egyéb működési bevétel | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 337 | 1 000 000 |
| 12 | Felhalmozási célú támogat. áh-belül | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Finanszírozási bevétel | 12 436 720 | | | | | | | | | | | | 12 436 720 |
| | Bevételek összesen: | 32 435 349 | 21 998 629 | 26 461 710 | 23 018 629 | 19 998 629 | 20 998 636 | 20 998 629 | 21 498 629 | 25 765 562 | 21 498 629 | 19 998 629 | 21 498 645 | 276 170 305 |
| | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | 2 859 849 | 2 859 849 | 2 859 849 | 2 859 849 | 2 859 849 | 2 859 849 | 2 859 849 | 2 859 849 | 2 859 849 | 2 859 849 | 2 859 849 | 2 859 853 | 34 318 192 |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 272 660 | 272 660 | 272 660 | 272 660 | 272 660 | 272 660 | 272 660 | 272 660 | 272 660 | 272 660 | 272 660 | 272 670 | 3 271 930 |
| 3 | Dologi kiadások | 5 308 645 | 5 308 645 | 5 308 645 | 5 308 645 | 5 308 645 | 5 308 645 | 5 308 645 | 5 308 645 | 5 308 645 | 5 308 645 | 5 308 645 | 5 308 648 | 63 703 743 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 060 333 | 1 060 333 | 1 060 333 | 1 060 333 | 1 060 333 | 1 060 333 | 1 060 333 | 1 060 333 | 1 060 333 | 1 060 333 | 1 060 333 | 1 060 337 | 12 724 000 |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 467 852 | 10 467 852 | 8 467 852 | 8 467 852 | 8 467 852 | 8 467 852 | 8 467 852 | 8 467 852 | 8 467 852 | 8 467 852 | 8 467 852 | 8 691 178 | 103 837 550 |
| 6 | Finanszírozási Kiadások | | | 1 250 000 | | | 1 250 000 | | | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 5 000 000 |
| 7 | Finanszírozási Kiadások KÖH | 3 844 504 | 3 844 504 | 3 844 504 | 3 844 504 | 3 844 504 | 3 844 504 | 3 844 504 | 3 844 504 | 3 844 504 | 3 844 504 | 3 844 504 | 3 844 506 | 46 134 050 |
| 8 | Beruházás | | 363 217 | 1 854 200 | | | | | 3 109 223 | 1 854 200 | | | | 7 180 840 |
| 9 | Felújítás | | | | | | | | | | | | | |
| | Kiadások összesen: | | | | | | | | | | | | | |
| | Egyenleg | | | | | | | | | | | | | |

15./a pont

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint

adatok Ft

| Megnevezés | Tárgyév | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő | | | Összesen |
|---|------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1. évben | 2.évben | 3.évben | |
| 1. Helyi adók | 14 750 000 | 15 192 500 | 15 648 275 | 16 117 723 | 61 708 498 |
| 2. Díjak, pótlékok, bírságok | | | | | |
| 3. Vagyonghasznosítás bevétele | | | | | |
| 4. Részvények, részesedések értékesítése | | | | | |
| 5. Egyéb értékesítés, megtérülés | | | | | |
| Saját bevételek | 14 750 000 | 15 192 500 | 15 648 275 | 16 117 723 | 61 708 498 |
| Saját bevételek 50 %-a | 7 375 000 | 7 596 250 | 7 824 138 | 8 058 861 | 30 854 249 |
| 1. Felvett hitel, kölcsön | | | | | |
| 2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | | | |
| 3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség | | | | | |
| Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Felvett hitel, kölcsön | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 20 000 000 |
| 2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | | | |
| 3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség | | | | | |
| Tárgyévben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fizetési kötelezettség összesen | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 20 000 000 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 9 750 000 | 10 192 500 | 10 648 275 | 11 117 723 | 66 708 498 |

16. pont

| Megnevezés | Fő | |
|---|--------------------|----|
| Önkormányzati létszám előirányzat összesen | 19 | |
| 1. | Köztisztviselő | 1 |
| 2. | Közalkalmazott | 1 |
| 3. | Közfoglalkoztatott | 11 |
| 4. | Képviselő | 4 |

| | | |
|----|-----------------------|---|
| 5. | Megbízási szerződés | 1 |
| 6. | Eü. szolg. jogviszony | 1 |

17. pont

| 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | Rovat száma | Előirányzat |
|--|--------------------|--------------------|
| Falugondnoki szolg.tám. | B1133 | 5 142 300 |
| Önkorm.működési támogatása | B11 | 5 142 300 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | |
| Egyéb működési bevétel | B411 | |
| Működési bevételek | B4 | |
| Költségvetési bevételek | B4 | |
| Törvény szerinti illetmények,munkabérek | K1101 | 3 868 800 |
| Készenléti ügyeleti díj | K1104 | 0 |
| Béren kívüli juttatás | K1107 | 96 000 |
| Ruházati költségterítés | K1108 | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 3 964 800 |
| Személyi juttatások | K1 | 3 964 800 |
| Munkaadót terhelő járulék | K2 | 529 824 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 400 000 |
| ebből: | | |
| <i>Hajtó és kenőanyag</i> | <i>K3125</i> | |
| <i>Egyéb anyag</i> | <i>K3127</i> | |
| Készletbeszerzés | K31 | 1 400 000 |
| Kommunikációs szolgáltatás | K32 | |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | |
| Karbantartási, kisjavítási kiadások | K334 | 420 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolg. | K336 | 0 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 300 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 720 000 |
| ÁFA | K351 | 491 400 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 50 000 |
| Különféle befizetések | K35 | 541 400 |
| Dologi kiadások | K3 | 2 661 400 |
| Költségvetési kiadások | K1+K2+K3 | 7 156 024 |

18. pont

adatok Ft

| Megnevezés | | Rovat száma | 2023. év | 2024. év | 2025. év |
|----------------------------------|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Működési bevételek | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 238 983 555 | 238 983 555 | 238 983 555 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 14 750 000 | 15 192 500 | 15 648 275 |
| 3. | Működési bevételek | B4 | 10 000 030 | 10 000 030 | 10 000 030 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | 263 733 585 | 264 176 085 | 264 631 860 |
| | | | 2023. év | 2024. év | 2025. év |
| Személyi juttatások | | K1 | 34 318 192 | 34 662 534 | 35 017 207 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | | K2 | 3 271 930 | 3 370 088 | 3 471 190 |
| Dologi kiadások | | K3 | 63 703 743 | 63 703 743 | 63 703 743 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | K4 | 12 724 000 | 12 724 000 | 12 724 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | | K5 | 103 837 550 | 103 837 550 | 103 837 550 |
| Beruházások | | K6 | | | |
| Felújítások | | K7 | 7 180 840 | 7 180 840 | 7 180 840 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | K8 | | | |
| Finanszírozási kiadások | | K9 | 38 697 330 | 38 697 330 | 38 697 330 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | 263 733 585 | 264 176 085 | 264 631 860 |