

Dány Község Önkormányzat
2023 évi módosított költségvetés bevételei és kiadásai

Megnevezés		2023. évi eredeti ei. összesen	2023. évi módosított előirányzat				
			Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Bölcsőde	Összesen
Bevételek							
1.	Igazgatási, hatósági bev.	250 000		250 000			250 000
	Intézmények alaptevékenységé-nek bevételei és lakbér bevételek	36 729 294	13 557 000		5 430 400	17 741 894	36 729 294
3.	Bérleti díj bevételek	9 185 900	9 185 900				9 185 900
4.	Intézmények egyéb bevételei	8 821 000			5 324 000	3 497 000	8 821 000
5.	visszatérülések	13 268 365	7 571 100		2 075 109	3 622 156	13 268 365
6.	Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás	4 159 000	4 159 000				4 159 000
7	Intézmények saját folyó bevételei: 1-6 sor	72 413 559	34 473 000	250 000	12 829 509	24 861 050	72 413 559
8.	Helyi adók						0
9.	Talajterhelés	750 000	750 000				750 000
10.	Építményadó	0					0
11.	Kommunális adó:	18 700 000	18 700 000				18 700 000
12.	Iparüzési adó:	60 000 000	60 000 000				60 000 000
13.	Átengedett központi adók: gépjárműadó	0					0
14.	Közigazgatási bírság	0					0
15.	Késedelmi pótlék	0					0
16.	Mezőőri járulék	2 900 000	1 820 000				1 820 000
17.	Önkormányzat sajátos folyóbev	82 350 000	81 270 000	0	0	0	81 270 000
18.	kamatbevételek	0	9 535 289				9 535 289
19.	Egyéb önkormányzati vagyon bérbead.szám.bevétel(Földha szn)	1 944 000	1 944 000				1 944 000
20.	Telek eladása.	19 685 000	19 685 000				19 685 000
21.	Felhalm.és bevét:	21 629 000	31 164 289	0	0	0	31 164 289
22.	és ágazati feladatok támogatása	373 259 766	455 159 270				455 159 270
23.	Központi támogatások összesen:	373 259 766	455 159 270				455 159 270
24.	Működési célú pénzeszk.átvéte	9 600 000	28 573 526				28 573 526
25.	Műk.célra átvett pek.államh.kív	0	0				0
26.	Felhalm.célra átv.pek.államh.bel	118 637 766	180 925 872				180 925 872
27.	pénzeszközök államháztart. kívül	0					0
28.	Átvett pénzeszk.összesen:	128 237 766	209 499 398	0	0	0	209 499 398
29.	Fejlesztési célú hitelek	0					0
30.	Hitelek összesen	0	0				0
31.	ÁH-n belüli megelőlegez. Ei.		149 718				149 718
32.	Korábban nyújtott hitelek visszatérülése lakosságtól	0					0
33.	Egyéb bevételek	0					0
34.	megőrz.szolg.t.	0					0
35.	Pénzforgalmi bevét.összesen:	677 890 091	811 715 675	250 000	12 829 509	24 861 050	849 656 234
36.	Előző évi maradvány felhaszn.	50 149 611	29 993 572	13 260 679	4 355 953	10 619 335	58 229 539
37.	Intézmény finanszírozás	388 957 690		116 775 464	183 949 849	116 912 457	417 637 770
38.	finanszírozás célú támogatások beváltás	50 000 000	50 000 000				50 000 000

Bevételek mindösszesen		778 039 702	891 709 247	13 510 679	17 185 462	35 480 385	957 885 773
Kiadások							
40.	Működési kiadások	648 236 758	675 745 209	128 861 141	200 069 745	151 898 842	738 937 167
41.	Személyi juttatások	316 468 346	58 101 974	91 312 035	120 849 093	103 344 965	373 608 067
42.	Járulék	40 403 022	4 870 599	12 704 369	15 604 627	13 689 221	46 868 816
43.	Dologi kiadások	172 976 390	65 131 860	24 844 737	63 616 025	34 864 656	188 457 278
44.	Fejlesztési hitel kamata	7 500 000	11 875 198				11 875 198
45.	Ellátottak juttatásai	7 950 000	8 321 908				8 321 908
46.	Intézményfinanszírozás	388 957 690	417 637 770				417 637 770
47.	Pénzeszköz átadás, támogatás	11 508 000	18 245 000				18 245 000
48.	Nonprofit KFT	91 431 000	91 560 900				91 560 900
49.	Felhalmozási célú kiadás	106 777 583	178 215 895	1 301 123	1 065 566	494 000	181 076 584
50.	Beruházás	1 127 000	728 260	1 301 123	1 065 566	494 000	3 588 949
51.	Felújítás	105 650 583	177 487 635				177 487 635
52.	Részesedés	0					0
53.		0					0
54.	Adósságszolgálati kötelezettség	7 020 000	7 020 000	0	0	0	7 020 000
55.	Működési c.hitel	0					0
56.	Fejlesztési c.hitel	7 020 000	7 020 000				7 020 000
57.							0
58.	Általános tartalék	1 074 969	13 819 970				13 819 970
59.	Céltartalék	0					0
60.	Megelőlegezés visszafizetése és egyéb visszafizetések	14 930 392	16 908 173	123 879			17 032 052
61.	Finanszírozási kiadások	14 930 392	16 908 173	123 879	0	0	17 032 052
Kiadások mindösszesen:		778 039 702	891 709 247	130 286 143	201 135 311	152 392 842	957 885 773

2023. évi módosított költségvetési bevételek címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Cím, alcím		Intézm.saját folyó bevételei						ÁFA	Felhalm. Bevétel/ telek értékesít	Sajátos	Központi	Átv.pek	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	finansz. Bevétel/ ÉP bevétel	Össz.
		igazgató	alaptevékenység	bérleti díj	Forgatási célú bankbetét	egyéb bevétel	továbbszolgáltatás								
I.	Dány Község Önkormányzata														
I.1.	Önkormányzat														
	Közutak fenntart.										5 037 200				5 037 200
	Lakásgazdálkodás			13 557 000			4 159 000	1 123 000							18 839 000
	Közvilágítás										16 033 000				16 033 000
	Lapkiadás											977 285			977 285
	Állategészségügyi f.														0
	Közter.rend.fenntart.					1 820 000						1 080 000			2 900 000
	Város és község.fel.				50 000 000	9 535 289		5 315 000	21 629 000		47 606 619	2 000 000	180 925 872	29 993 572	347 005 352
	Háziorvosi szolgálat											9 600 000			9 600 000
	Feladatra el nem számolható bev.									79 450 000					79 450 000
	Nem lakóingatlan			7 358 900		1 827 000		1 133 100							10 319 000
	Önk.segély.közfogl.										11 855 492	14 450 626			26 306 118
	Házi segítségnyújtás														0
	Védőnői szolgálat														0
	Gyermekétkeztetés														0
	Közművelődés										12 427 180				12 427 180
	Zöldterület ell.										7 007 000	393 751			7 400 751
	Település fejlesztési Projekt (Valkói út)											2 666 998			2 666 998
	Megelőlegezés vissza.											149 718			149 718
I.2.	Polgármesteri Hivatal														
	Igazgatási tev.	250 000									74 822 020			13 260 679	88 332 699
I.3.	Dányi Nefelejcs Óvoda														
	Óvodai ell.										127 851 568			4 355 953	132 207 521
	Gyermek és vendég étk.		10 754 400					2 075 109			43 087 565				55 917 074
	Rászoruló gyermek.szünidei étk										2 114 700				2 114 700
I.4.	Alapszolgáltatási Központ														
	Bölcsődei ell.		3 197 000								51 140 325			10 619 335	64 956 660
	Bölcs.étk. Üzemelt.		4 954 590					1 337 700			25 313 439				31 605 729
	Szoc.étk.		7 715 740				946 270	2 083 250			4 280 980				15 026 240
	Családsegítés										5 128 940				5 128 940
	Házisegítségnyújtás		1 129 500								3 705 040				4 834 540
	Prevenációs csoport		3 497 000												3 497 000
Szoc.keretből átadva										15 153 068				15 153 068	
	Mindösszesen:	250 000	31 248 230	20 915 900	50 000 000	14 128 559	4 159 000	13 067 159	21 629 000	79 450 000	452 564 136	28 723 244	180 925 872	58 229 539	957 885 773

Dány Község Önkormányzat 2023. évi saját bevétel módosított előirányzata

Megnevezés	Intézményi tevékenység bevétele				Bérleti díjak		B403 Továbbsz Szolg	B406 ÁFA	B8121	Összesen
	B402 int.ellátás	B405 alkalmaz.	B411 ig.szolg.d .	B411/99 egyéb bev	B410 szállítás	B404 lakbér/ bérleti díj				
Bölcsődei ellátás, gyermekfelügyelet	552 000									552 000
Bölcsőde térítési díj gyermek	2 645 000									2 645 000
Házi segítségnyújtás	1 129 500									1 129 500
Szociális étkeztetés	7 715 740				946 270			2 083 250		10 745 260
vendégétkeztetés	414 000	4 540 590						1 337 700		6 292 290
Prevenációs csoport			3497000							3497000
Összesen:	12 456 240	4 540 590	0	0	946 270	0	0	3 420 950		24 861 050
										0
Óvoda bevételek							0			0
Gyermek és vendég étkeztetés	5 430 400	5 324 000						2 075 109		12 829 509
összesen:	5 430 400	5 324 000	0	0	0	0	0	2 075 109		12 829 509
Önkormányzati Hivatal										
Igazgatás			250 000							250 000
Összesen:	0	0	250 000	0	0	0	0	0		250 000
Város és községgazd.										0
Nem lakóingatlan kezelése						9 185 900		6 448 100		15 634 000
Lakóingatlan kezelés						13 557 000	4 159 000	1 123 000		18 839 000
										0
Önk.összesen:	0	0	0	0	0	22 742 900	4 159 000	7 571 100	0	34 473 000
Községi Önk.mindösszesen	17 886 640	9 864 590	250 000	0	946 270	22 742 900	4 159 000	7 571 100	0	72 413 559

2.d normatív

Önkormányzatok 2023. évi normatív állami hozzájárulás módosítás

Települési feladatok

2/d. Melléklet

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
B111	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal mű-ködés. Támogatása	70 541 380	74 822 020
	1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása	7 007 000	7 007 000
	1.1.1.3. után	16 033 000	16 033 000
	1.1.1.5. Közutak fenntartása támogatása - beszámítás után	5 037 200	5 037 200
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzatok támogatása beszámítás után	12 824 000	12 824 000
	1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladat támogatása beszámítás után	298 350	298 350
	1.1.4. polgármester bér támogatás műk.célú támogat.és kieg.támogatás	3 610 011	3 610 011
	I. Települési önkormányzatok működésének támogatása	115 350 941	119 631 581
B112	1.2.2.1. pedagógusok elismert létszáma	57 891 900	69 357 538
	1.2.3.1. pedagógusok II. kiegészítő támogatása	467 690	981 790
	1.2.5.1. pedagógusok munkáját segítő sz. sz.	27 146 000	30 947 000
	1.2.1.1. Óvoda működési támogatása	15 821 000	26 565 240
	II. Köznevelési feladatok támogatása /óvoda	101 326 590	127 851 568
B1131	1.3.2.1. Családsegítő és gyermekjóléti szolg.	5 128 940	5 128 940
	1.3.2.2. Telep.önk. Szoc. Feladatainak egyéb támogatása	26 306 118	26 306 118
	1.3.2.3.1 Szociális étkeztetés	4 280 980	4 280 980
	1.3.2.4.2 Házi segítségnyújtás	3 705 040	3 705 040
	1.3.3.1.1. Bölcsődei üzemeltetés támog.	14 598 328	15 300 770
	1.3.3.1.2. Bölcsődei bértámogatás középfokú végzettség	29 991 500	39 253 609
	1.3.3.1.1- Bölcsőde bértámog. Felsőfokú végzetts.	6990700	6990700
	III/1 Telep.önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	91 001 606	100 966 157
B1132	1. 3. 1 Gyermekétkeztetés üzemelt.tám.	36 453 514	41 821 817
	1.3.1.1 Gyermekétk. bértámogatás 7,22 fő	16 876 875	16 876 875
	1.3.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkezés támogatás	2 114 700	2 114 700
	III./2 Telep.önk. Gyermek-étkez. Feladat. Támog.	55 445 089	60 813 392
B114	1.4.1. Telep.önk. Kulturális feladatainak támogatása	10 135 540	12 427 180
B115	1.5,2 műk.célú támogat.és kieg.támogatás		33 469 392
Finanszírozás összesen:		373 259 766	455 159 270