

4.a.Szakfeladatok

2023. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Cím, alcím	Kiadás össz.	Működési kiadások							Beruházás	Felújítás	Hitel	meg-előlegezés egyéb visszatérít.	Létsz.
		személyi	járadék	dologi	ellátottak	Pénze átad. KFT	p.eszk. átvétel, átadás, értékesítés	intézm. fin.					
Dány Község Önkormányzata													
I. Önkormányzat													
I.1. Lakásgazdálkodás	9 153 400			8 653 400		500 000							
Közüvilágítás	16 433 000			16 433 000									
Lapkiadás	1 112 800			1 112 800									
Állategészségügyi f.	1 262 000			1 262 000									
Közter.rend.fenntart.	5 565 000	4 166 000	543 000	856 000									1
Város és község.fel.	308 862 860	25 400 000	1 534 632	42 260 260		23 166 900	15 737 000		728 260	177 487 635	7 020 000	15 528 173	3
Háziorvosi szolgálat	15 381 566	9 424 364	1 247 614	3 629 588								1 080 000	2
Önkormányzati segély/ tanyagondnok/ közfoglalkoztatás	24 498 083	12 526 000	841 175	1 000	8 321 908		2 508 000					300 000	9
Műv.Ház feladatai	25 704 560	5 605 000	642 000	206 560		19 251 000							1
Rendezvények	3 800 000			300 000		3 500 000							
Zöldterület kez, településüzemelt, közutak	45 681 787	476 609	62 178			45 143 000							
Védő	300 000			300 000									
Településfejlesztési projektek	1 690 450			1 690 450									
Önk.elsz. közp.	2 000			2 000									
Általános ig. tev	804 001	504 001		300 000									
tartalék	13 819 970											13 819 970	
Szakfeladatok összesen:	474 071 477	58 101 974	4 870 599	77 007 058	8 321 908	91 560 900	18 245 000	0	728 260	177 487 635	7 020 000	30 728 143	16
PH intézményfinansz	116 775 464							116 775 464					
Óvoda intézm.finansz.	183 949 849							183 949 849					
Alapszolg.Közp. finansz	116 912 457							116 912 457					
Int.finansz össz:	417 637 770							417 637 770					
Önkormányzati Hivatal													
Igazgatási tev.	130 286 143	91 312 035	12 704 369	24 844 737					1 301 123			123 879	
I.2. Önk.Hivatal összesen	130 286 143	91 312 035	12 704 369	24 844 737	0	0	0	0	1 301 123	0	0	123 879	12
Dányi Nefelejcs Óvoda													
Óvodai ell.		95 942 346	12 417 953	17 972 726					1 065 566				
Óvoda konyha		24 906 747	3 186 674	43 528 599					0				
I.3. Szünidei étkezés				2 114 700									
Óvodai ellátás össz.	201 135 311	120 849 093	15 604 627	63 616 025	0		0	0	1 065 566	0	0		25
Bóbita Szoc.és Gyermek-jóléti Alapsz.Központ													
Bölcs. Ell.		53 962 347	7 584 832	8 192 140					287 000				
Bölcs.konyha		17 730 022	2 345 209	18 349 466					127 000				
I.4. Szoc.étk.		4 765 900	574 492	3 684 073									
Házi segítségny.		8 385 702	1 127 338	873 570									
Családsegítés		15 600 994	1 680 350	3 535 407					80 000				
Prevenációs csoport		2 900 000	377 000	230 000									
Alapszolg.összesen	152 392 842	103 344 965	13 689 221	34 864 656	0	0	0	0	494 000	0	0		19
Mindösszesen:	957 885 773	373 608 067	46 868 816	200 332 476	8 321 908	91 560 900	18 245 000	417 637 770	3 588 949	177 487 635	7 020 000	30 852 022	72

2023. évi önkormányzat módosított Cofog összesítő

4. c. melléklet

4.b. melléklet

COFOG	Város és községgazd. 066020	Háziorv. Alape. 072111	Köztér. Rendje 031030	Ellátottak pénzb.jutt.	lapkiadás 083030	közüvilágítás 064010	közutak 045160	állat egészségügy 042180	műv.ház 082092	telepüzemelt. Feladat 066010	önkormányzati rendezvények 016080	Önk. Elsz. Közp. 018010	Önkormányzatok ált. ig.tev.011130	Településfej l. Projektek 062020	Védőnő 074031	Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei áll.házt. kívül 900020	lakásgazd. 013350	összesen:
bér és bérjellegű	25 400 000	9 424 364	4 166 000	12 526 000					5 605 000	476 609			504 001					58 101 974
járadék	1 534 632	1 247 614	543 000	841 175					642 000	62 178								4 870 599
átadott pe. Köz- munka, tanya g.				2 508 000														2 508 000
Kommunális kft. Átadott pe	23 166 900								19 251 000	45 143 000	3 500 000						500 000	91 560 900
civil sz., egyéb szerv (DAKÖV)	15 737 000																	15 737 000
dologi	42 260 260	3 629 588	856 000	1 000	1 112 800	16 433 000		1 262 000	206 560		300 000	2 000	300 000	1 690 450	300 000		8 653 400	77 007 058
segélyek				8 321 908														8 321 908
beruházás	728 260																	728 260
felújítás	177 487 635																	177 487 635
Hitel törl.	7 020 000																	7 020 000
Működési c. áll.támog.áll.házt.b	150 000	1 080 000		300 000														1 530 000
Felhalmozási c. áll.támog.áll.házt.b	296 063																	296 063
Egyéb elvonások befizetések	2 000																	2000
tartalék	13 819 970																	13 819 970
ÁH-n belüli megelöl. Vissza.	15 080 110																	15 080 110
intézmény finanszírozás	417 637 770																	417 637 770
kiadás összes	740 320 600	15 381 566	5 565 000	24 498 083	1 112 800	16 433 000	0	1 262 000	25 704 560					1 690 450	300 000		9 153 400	891 709 247
Támogatás központi	455 159 270																	455 159 270
működ.célú támogat				11 855 492						393 751				2666998				14 916 241
OEP támogatás		9 600 000																9 600 000
mezőéri járadék egyéb működési bevételek			1 820 000															1 820 000
mezőör.tám.NAV	2 000 000		1 080 000														2804285	5 884 285
Felhalmozási célú támog. Áll.házt. Belül	118 637 766								19 995 721					42292385				180 925 872
lakbér																	13 557 000	13 557 000
továbbbsz. szolgált																	5 282 000	5 282 000
ingatl.érték. Telek																	19 685 000	19 685 000
földbérlet																	1 944 000	1 944 000
Áfa bevét																	6 448 100	6 448 100
egyéb, bérleti bevétel																	7 358 900	7 358 900
adó bevétel (HIPA,Komm. Egyéb)																79 450 000		79 450 000
Egyéb kapott járó kamatok	9 535 289																	9 535 289
ÁH megelőlegezés visszaf.				149 718														149 718
Forg.célú ép. ért. Bevétele	50 000 000																	50 000 000
2021. évi előirány-zat maradvány	29 993 572																	29 993 572
bevét.össz.	665 325 897	9 600 000	2 900 000	12 005 210	0	0	0	0	19 995 721					44 959 383	0		57 079 285	891 709 247

2023 Feladatra el nem számolható bevételek

4. c. melléklet

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

forint

Helyi adók

B34/14	Magánszemélyek komm. adója	18 700 000
B351/21	Iparűzési adó	60 000 000
Helyi adók összesen:		78 700 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36	Mezőőri járulék	1 820 000
B411	Mezőőrség támogatása NAV által	1 080 000
Egyéb közhatalmi bevételek		2 900 000

Normatív állami támogatás lakosságszámhoz kötötten

	Lakott külterületekkel kapcs.	298 350
	Önkorm. Hivatal működésének tám.	74 822 020
	Zöldterület gazdálkodás	7 007 000
	Közüvilágítás	16 033 000
	Közüutak fenntartása	5 037 200
	Egyéb önkormány- feladat támogatása	12 824 000
	Polgármester bértámogatása	3 610 011
B111	Feladatmutatóhoz kötötten	119 631 581
	Köznevelési feladatok óvoda	127 851 568
B112	Köznevelési feladatok összesen:	127 851 568
	Családsegítő és gyermekjóléti szolg.	5 128 940
	Pénzbeni szoc ell	26 306 118
	Szociális étkeztetés	4 280 980
	Házi segítségnyújtás	3 705 040
	Bölcsődei ellátás	15 300 770
	Bölcsődei bért.középf.	39 253 609
	Bölcsődei bért.felsőf.	6 990 700
B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen:	100 966 157
	Gyermekétkeztetés üzemelt.tám.	41 821 817
	Gyermekétk. bértámogatás 7,22 fő	16 876 875
	Rászoruló gyermekek szünidei étkezés támogatá	2 114 700
B114	Gyermekétkeztetési feladatok összesen:	60 813 392
B115	Közművelődési intezm.tám.	12 427 180
	Működési célú kiegészítő támogatás	33 469 392
Állami hozzájárulás összesen:		455 159 270
B36	NEAK-tól Háziiorvosi ellátás támogatása	9 600 000

Helyi adók	78 700 000
Egyéb közhatalmi jell.bevételek	2 900 000
Állami támogatás	455 159 270
Átvett pénzeszközök /Háziiorvosi szolg.	9 600 000
Összesen:	546 359 270

2023

Cofog

Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft.

4.d. melléklet
forint

	Cofogra tervezett kiadások és bevételek	Kiadások	Önkormányza ti támogatás	Saját bevételek	Összes bevétel
066010	Település üzemeltetés feladatai, hóeltakarítás	47 143 000	41 533 000	5 610 000	47 143 000
	Hóeltakarítás				
013350	Intézmények ,lakóingatlan karbantart	500 000	500 000	0	500 000
082092	Közművelődés, Műv Ház.	19 251 000	19 211 000	40 000	19 251 000
016080	Rendezvények Falunap,egyéb	5 000 000	5 000 000		5 000 000
066020	Ügyviteli költségek, adminisztráció	17 737 000	17 737 000	0	17 737 000
	Kiadás összesen:	89 631 000	83 981 000	5 650 000	89 631 000

forint

COFOG	Város és községgazd. 066020	Háziorv. Alape. 072111	Köztér. Rendje 031030	Ellátottak pénzb.jutt. /közfogl.	lapkiadás 083030	közüvilágítás 064010	közüutak 045160	állategészs. 042180	műv.ház 082092	telepüzemelt. Feladat 066010	önkorm.rend ezvények 016080	Önk. Elsz. Közp. 018010	Önkormányzato k ált. ig.tev.011130	Településfej . Projektek 062020	Védőnő 074031	Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei áll.házt.kívül	lakásgazd./ Önk.vagyon. v. gazdálkodás 013350	összesen:
bér és bérjellegű	25 400 000	9 424 364	4 166 000	12 526 000					5 605 000	476 609			504 001					58 101 974
Járulékok	1 534 632	1 247 614	543 000	841 175					642 000	62 178			0					4 870 599
átadott pe. Köz- munka, tanya g.				2 508 000														2 508 000
Kommunális kft.	23 166 900								19 251 000	45 143 000	3 500 000						500000	91 560 900
civil sz.és DAKÖV	15 737 000																	15 737 000
dologi	42 260 260	3 629 588	856 000	1 000	1 112 800	16 433 000		1 262 000	206 560		300 000	2 000	300 000	1 690 450	300 000		8 653 400	77 007 058
segélyek				8 321 908														8 321 908
beruházási kiadás	728 260																	728 260
felújítás kiadás	177 487 635																	177 487 635
Hitel törtl.	7 020 000																	7 020 000
megelőlegezés	15 080 110																	15 080 110
áll.támog.áll.házt. b	150 000	1 080 000		300 000														1 530 000
áll.támog.áll.házt. b	296 063																	296 063
Egyéb elvonások befizetések	2 000																	2 000
tartalék	13 819 970																	13 819 970
kiadás összes	322 682 830	15 381 566	5 565 000	24 498 083	1 112 800	16 433 000	0	1 262 000	25 704 560	45 681 787	3 800 000	2 000	804 001	1 690 450	300 000		9 153 400	474 071 477
Támogatás	47 606 619			11 855 492		16 033 000	5 037 200		12 427 180	7 007 000								99 966 491
Működ.célú kv. Támog. HIPAés egyéb				14 450 626						393 751				2 666 998				17 511 375
OEP és egyéb támogatás		9 600 000																9 600 000
Műk.célú támog.																		0
mezőőr.tám.NAV	2 000 000		1 080 000														2804285	5 884 285
mezőőr. járulék			1 820 000															1 820 000
lakbér																	13 557 000	13 557 000
továbbszz szolgáltat																	5 282 000	5 282 000
foldbérlet/Ing.ért. Felh.bevét																	21 629 000	21 629 000
Áfa bevét																	6 448 100	6 448 100
bérleti díj																	7 358 900	7 358 900
adó bevétel (HIPA, Komm.)																79 450 000		79 450 000
Egyéb kapott járó kamatok (kamatbevétel)	9 535 289																	9 535 289
megelőlegezés vissza				149 718														149 718
2021. évi előirány- zat maradvány	29 993 572																	29 993 572
F.c. bankbetét ért.	50 000 000																	50 000 000
Felhalmoz. átvett pénzeszköz	118 637 766								19 995 721					42 292 385				180 925 872
bevét.össz.	257 773 246	9 600 000	2 900 000	26 455 836	0	16 033 000	5 037 200	0	32 422 901	7 400 751	0						57 079 285	539 111 602
bevétel-kiadás	-64 909 584	-5 781 566	-2 665 000	1 957 753	-1 112 800	-400 000	5 037 200	-1 262 000	6 718 341	-38 281 036	-3 800 000						47 925 885	65 040 125

Önkormányzat összesen 2023.

Intézmények	Központi támogatás/ finanszírozás	Saját, egyéb bevétel	önkorm. Bevételből/ átvett pénzeszköz	2023. ei. Maradvány bevétel	össz bevétel
Önkormányzat	102 561 625	34 473 000	312 167 775	29 993 572	479 195 972
					0
Polgármesteri Hivatal	74 822 020	250 000	24 749 895	13 260 679	99 821 915
					0
Nefelejcs Óvoda	173 053 833	12 829 509		4 355 953	190 239 295
					0
Alapszolgáltatási Központ	104 721 792	24 861 150	48 426 314	10 619 335	188 628 591
					0
Önkormányzat összesen:	455 159 270	72 413 659	385 343 984	58 229 539	957 885 773