DUNASZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Bevételek

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat 2023. év												Mindösszesen
			Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államig. feladatok				
			Dunaszentpál eredeti ei.	Óvoda eredeti ei.	Közös hivatal eredeti ei.	Összesen	Dunaszentpál eredeti ei.	Óvoda eredeti ei.	Közös hivatal eredeti ei.	Összesen	Dunaszentpál eredeti ei.	Óvoda eredeti ei.	Közös hivatal eredeti ei.	Összesen	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	69 014 541	0	0	69 014 541	0		0	0	0		0	0	69 014 541
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	34 871 580	0	0	34 871 580	0		0	0	0		0	0	34 871 580
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10 395 950	0	0	10 395 950	0		0	0	0		0	0	10 395 950
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	B1132	5 902 930	0	0	5 902 930	0		0	0	0		0	0	5 902 930
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	0	0	2 270 000									2 270 000
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 272 145	0	0	2 272 145									2 272 145
	Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**124 727 146**	**0**	**0**	**124 727 146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124 727 146**
	Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	0	0	1 668 129	1 668 129	0		0	0	0		0	0	1 668 129
	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	19 200	0	0	19 200	0		0	0	0		0	0	19 200
	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	1 247 520	0	0	1 247 520	0		0	0	0		0	0	1 247 520
	Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	6 000 000	0	6 000 000	12 000 000	0		0	0	0		0	0	12 000 000
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	**B16**	**7 266 720**	**0**	**7 668 129**	**14 934 849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 934 849**
1.	**Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:**	**B1**	**131 993 866**	**0**	**7 668 129**	**139 661 995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139 661 995**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B25**		**0**	**0**	**0**									
2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Vagyoni tipusú adók (kommunális adó, telekadó, építményadó)	**B34**	**2 272 728**	**0**	**0**	**2 272 728**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**2 272 728**
	1. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	B351	7 536 000	0	0	7 536 000	0		0	0	0		0	0	7 536 000
	2. Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	700	0	0	700	0		0	0	0		0	0	700
	Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	**B35**	**7 536 700**	**0**	**0**	**7 536 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 536 700**
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék, esküvő)	**B36**	**73 967**	**0**	**254 000**	**327 967**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**327 967**
3	**Közhatalmi bevételek összesen**	**B3**	**9 883 395**	**0**	**254 000**	**10 137 395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 137 395**
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	649 116	0	0	649 116	1 512 729		0	1 512 729	0		0	0	2 161 845
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0				0	0		0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0			0	0	0		0	0	0
	Ellátási díjak	B405	1 135 364	1 905 000	0	3 040 364	0		0	0	0		0	0	3 040 364
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	481 809	514 350	0	996 159			0	0	0		0	0	996 159
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	553 795	631 555	0	1 185 350	0		0	0	0		0	0	1 185 350
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	3 000	3 000	0		0	0	0		0	0	3 000
4	**Működési bevételek összesen:**	**B4**	**2 820 084**	**3 050 905**	**3 000**	**5 873 989**	**1 512 729**	**0**	**0**	**1 512 729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 386 718**
	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
5	**Felhalmozási bevételek**	**B52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti kezelésű (pályázatok)	B25	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0
	Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszköz	B75		0		0				0				0	
6	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül**	**B2,B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**144 697 345**	**3 050 905**	**7 925 129**	**155 673 379**	**1 512 729**	**0**	**0**	**1 512 729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157 186 108**
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	35 540 000	0	0	35 540 000	0		0	0	0		0	0	35 540 000
7	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**B8121**	**35 540 000**	**0**	**0**	**35 540 000**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**35 540 000**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	183 069 823	551 346	2 827 781	186 448 950	0		0	0	0		0	0	186 448 950
8	**Maradvány igénybevétele**	**B813**	**183 069 823**	**551 346**	**2 827 781**	**186 448 950**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**186 448 950**
	Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	48 763 666	48 598 948	97 362 614	0		0	0	0		0	0	97 362 614
9	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**0**	**48 763 666**	**48 598 948**	**97 362 614**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**97 362 614**
	Finanszírozási bevételek	**B8**	**218 609 823**	**49 315 012**	**51 426 729**	**319 351 564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**319 351 564**
	Bevételek összesen:		**363 307 168**	**52 365 917**	**59 351 858**	**475 024 943**	**1 512 729**	**0**	**0**	**1 512 729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**476 537 672**

Eredeti előirányzat 2023. év

Kiadások

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat 2023. év												Mindösszesen
			Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államig. feladatok				
			Dunaszentpál eredeti ei.	Óvoda eredeti ei.	Közös hivatal eredeti ei.	Összesen	Dunaszentpál eredeti ei.	Óvoda eredeti ei.	Közös hivatal eredeti ei.	Összesen	Dunaszentpál eredeti ei.	Óvoda eredeti ei.	Közös hivatal eredeti ei.	Összesen	
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 909 940	33 744 648	44 739 352	93 393 940	0	0	0	0	0	0	0	0	93 393 940
	Külső személyi juttatások	K12	10 344 650	1 343 500	139 000	11 827 150	0	0	0	0	0	0	0	0	11 827 150
1.	**Személyi juttatások összesen:**	**K1**	**25 254 590**	**35 088 148**	**44 878 352**	**105 221 090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105 221 090**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho**	**K2**	**3 283 096**	**4 559 379**	**5 848 186**	**13 690 661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 690 661**
	Készletbeszerzés	K31	3 351 944	510 000	1 384 000	5 245 944	0	0	0	0	0	0	0	0	5 245 944
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	95 000	200 000	3 500 000	3 795 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 795 000
	Szolgáltatási kiadások	K33	13 898 689	8 532 500	1 061 595	23 492 784	0	0			0	0	0	0	23 492 784
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 819 369	2 850 639	1 423 501	9 093 509	0	0	0	0	0	0	0	0	9 093 509
3.	**Dologi kiadások**	**K3**	**22 165 002**	**12 093 139**	**7 424 096**	**41 682 237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 682 237**
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**2 938 000**	**0**	**0**	**2 938 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 938 000**
5.	**Elvonások és befizetések**	**K502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	285 000	0	0	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	285 000
	Működési célú visszatérítendő támogatás	K508	0	0	566 224	566 224									566 224
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	15 000 000	0	0	15 000 000			0	0	0	0	0	0	15 000 000
6.	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**15 285 000**	**0**	**566 224**	**15 851 224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 851 224**
7.	**Általános tartalékok**	**K513**	**74 729 444**	**0**	**0**	**74 729 444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74 729 444**
8.	**Beruházások**	**K6**	**92 352 605**	**625 251**	**635 000**	**93 612 856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93 612 856**
9.	**Felújítások**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**236 007 737**	**52 365 917**	**59 351 858**	**347 725 512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**347 725 512**
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 898 200	0	0	4 898 200	0	0	0	0	0	0	0	0	4 898 200
11.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	103 913 960	0	0	103 913 960	0	0	0	0	0	0	0	0	103 913 960
	Finanszírozási kiadások	**K9**	**128 812 160**	**0**	**0**	**128 812 160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128 812 160**
	Kiadások összesen:		**364 819 897**	**52 365 917**	**59 351 858**	**476 537 672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**476 537 672**