2. melléklet az 1/2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez

DUNASZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Bevételek

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Kötelező feladatok							Önként vállalt feladatok							Államig. feladatok							Mindösszesen
			Dunaszentpál eredeti ei.	Ei. Mód. I.	Óvoda eredeti ei.	Ei. Mód. I.	Közös hivatal eredeti ei.	Ei. Mód. I.	Összesen	Dunaszentpál eredeti ei.	Ei. Mód. I.	Óvoda eredeti ei.	Ei. Mód. I.	Közös hivatal eredeti ei.	Ei. Mód. I.	Összesen	Dunaszentpál eredeti ei.	Ei. Mód. I.	Óvoda eredeti ei.	Ei. Mód. I.	Közös hivatal eredeti ei.	Ei. Mód. I.	Összesen	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	75 180 534	0	0	0	0	0	75 180 534	0				0		0	0				0		0	75 180 534
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 826 176	0	0	0	0	0	43 826 176	0				0		0	0				0		0	43 826 176
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	12 771 700	386 461	0	0	0	0	13 158 161	0				0		0	0				0		0	13 158 161
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	7 656 897	0	0	0	0	0	7 656 897	0				0		0	0				0		0	7 656 897
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	1 522 752	0	0	0	0	3 792 752															3 792 752
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 026 486	0	0	0	0	0	3 026 486															3 026 486
	Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**144 731 793**	**1 909 213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146 641 006**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	**146 641 006**
	Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül	B16	0	0	0	0	0	5 266 716	5 266 716	0				0		0	0				0		0	5 266 716
	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	0	0	0	0	0	0	0	0				0		0	0				0		0	0
	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	284 142	18 531	0	0	0	0	302 673	0				0		0	0				0		0	302 673
	Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	7 200 000	11 881 469	0	0		0	19 081 469	0				0		0	0				0		0	19 081 469
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	**B16**	**7 484 142**	**11 900 000**	**0**	**0**	**0**	**5 266 716**	**24 650 858**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	**24 650 858**
1.	**Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:**	**B1**	**152 215 935**	**13 809 213**	**0**	**0**	**0**	**5 266 716**	**171 291 864**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	**171 291 864**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B25**		**97 657 352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97 657 352**															**97 657 352**
2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**0**	**97 657 352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97 657 352**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	**97 657 352**
	Vagyoni típusú adók (kommunális adó, telekadó, építményadó)	**B34**	**3 091 268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 091 268**	**0**				**0**		**0**	**0**				**0**		**0**	**3 091 268**
	1. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	B351	14 796 245	0	0	0	0	0	14 796 245	0				0		0	0				0		0	14 796 245
	2. Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0				0		0	0				0		0	0
	3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0				0		0	0				0		0	0
	Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	**B35**	**14 796 245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 796 245**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	**14 796 245**
	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., birság, pótlék, esküvő)	**B36**	**263 871**	**0**	**0**	**0**	**254 000**	**0**	**517 871**	**0**				**0**		**0**	**0**				**0**		**0**	**517 871**
3	**Közhatalmi bevételek összesen**	**B3**	**18 151 384**	**0**	**0**	**0**	**254 000**	**0**	**18 405 384**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	**18 405 384**
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 966 711	0	0	0	0	0	1 966 711	0				0		0	0				0		0	1 966 711
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0							0	0				0		0	0
	Tulajdonosi bevételek	B404		2 937 540	0	0	0	0	2 937 540					0		0	0				0		0	2 937 540
	Ellátási díjak	B405	1 391 940	0	2 799 386	0	0	0	4 191 326	0				0		0	0				0		0	4 191 326
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	525 165	118 143	755 834	0	0	0	1 399 142					0		0	0				0		0	1 399 142
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	681 813	0	631 555	0	0	0	1 313 368	0				0		0	0				0		0	1 313 368
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	3 668 777	0	0	0	0	3 668 777	0				0		0	0				0		0	3 668 777
	Egyéb működési bevételek	B411	0	91 421	0	213 897	3 000	0	308 318	0				0		0	0				0		0	308 318
4	**Működési bevételek összesen:**	**B4**	**4 565 629**	**6 815 881**	**4 186 775**	**213 897**	**3 000**	**0**	**15 785 182**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	**15 785 182**
	Ingatlanok értékesítése	B52	0		0	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**	**0**
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	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				0		0	0
	Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszköz	B75	0	500 000	0	0		0	500 000							0							0	500 000
6	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül**	**B2,B7**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	**500 000**
	Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**174 932 948**	**118 782 446**	**4 186 775**	**213 897**	**257 000**	**5 266 716**	**303 639 782**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	**303 639 782**
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	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**		**0**	**0**
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	35 550 000	0	0	0	0	0	35 550 000	0				0		0	0				0		0	35 550 000
7	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**B8121**	**35 550 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 550 000**	**0**				**0**		**0**	**0**				**0**		**0**	**35 550 000**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	215 826 731	-10 329 644	934 982	0	4 336 431	370 754	211 139 254	0				0		0	0				0		0	211 139 254
8	**Maradvány igénybevétele**	**B813**	**215 826 731**	**-10 329 644**	**934 982**	**0**	**4 336 431**	**370 754**	**211 139 254**	**0**				**0**		**0**	**0**				**0**		**0**	**211 139 254**
	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	157 800		0		0	157 800	0				0		0	0				0		0	157 800
	Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	0	55 705 801	3 000 000	63 464 279	0	122 170 080	0				0		0	0				0		0	122 170 080
9	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**0**	**-10 171 844**	**55 705 801**	**3 000 000**	**63 464 279**	**0**	**122 327 880**	**0**				**0**		**0**	**0**				**0**		**0**	**122 327 880**
	Finanszírozási bevételek	**B8**	**251 376 731**	**-10 171 844**	**56 640 783**	**3 000 000**	**67 800 710**	**370 754**	**369 017 134**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	**369 017 134**
	Bevételek összesen:		**426 309 679**	**108 610 602**	**60 827 558**	**3 213 897**	**68 057 710**	**5 637 470**	**672 656 916**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	**672 656 916**

DUNASZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Kiadások

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Kötelező feladatok							Önként vállalt feladatok							Államig. feladatok							Mindösszesen
			Dunaszentpál eredeti ei.	Ei. Mód. I.	Óvoda eredeti ei.	Ei. Mód. I.	Közös hivatal eredeti ei.	Ei. Mód. I.	Összesen	Dunaszentpál eredeti ei.	Ei. Mód. I.	Óvoda eredeti ei.	Ei. Mód. I.	Közös hivatal eredeti ei.	Ei. Mód. I.	Összesen	Dunaszentpál eredeti ei.	Ei. Mód. I.	Óvoda eredeti ei.	Ei. Mód. I.	Közös hivatal eredeti ei.	Ei. Mód. I.	Összesen	
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 290 069	36 088	39 449 940	0	51 390 264	-601 112	105 565 249	0		0		0		0	0		0		0		0	105 565 249
	Külső személyi juttatások	K12	10 659 694	0	550 000	0	200 000	2 367 391	13 777 085	0		0		0		0	0		0		0		0	13 777 085
1.	**Személyi juttatások összesen:**	**K1**	**25 949 763**	**36 088**	**39 999 940**	**0**	**51 590 264**	**1 766 279**	**119 342 334**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	**119 342 334**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho**	**K2**	**3 317 127**	**0**	**5 193 492**	**0**	**6 628 734**	**150 150**	**15 289 503**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	**15 289 503**
	Készletbeszerzés	K31	4 203 523	0	1 190 000	135 567	1 032 000	4 052 090	10 613 180	0		0		0		0	0		0		0		0	10 613 180
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	30 000	13 800	200 000	-16 720	4 800 000	-15 748	5 011 332	0		0		0		0	0		0		0		0	5 011 332
	Szolgáltatási kiadások	K33	17 880 694	4 690 937	10 639 892	2 637 633	1 000 000	0	36 849 156	0		0					0		0		0		0	36 849 156
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0		0		0		0	0		0		0		0	70 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 109 043	3 087 331	3 604 234	457 417	904 712	0	14 162 737	0		0		0		0	0		0		0		0	14 162 737
3.	**Dologi kiadások**	**K3**	**28 223 260**	**7 792 068**	**15 634 126**	**3 213 897**	**7 806 712**	**4 036 342**	**66 706 405**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	**66 706 405**
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**3 712 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 712 000**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	**3 712 000**
5.	**Elvonások és befizetések**	**K502**	**0**	**2 325 228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 325 228**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	**2 325 228**
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 117 272	0	0	0	0	0	1 117 272	0		0		0		0	0		0		0		0	1 117 272
	Működési célú visszatérítendő támogatás	K508	0	0	0	0	0	0	0															0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000					0		0	0		0		0		0	20 000 000
6.	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**21 117 272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 117 272**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	**21 117 272**
7.	**Általános tartalékok**	**K513**	**141 336 836**	**-79 301 024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 035 812**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	**62 035 812**
8.	**Beruházások**	**K6**	**78 511 650**	**3 871 976**	**0**	**0**	**2 032 000**	**-315 301**	**84 100 325**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	**84 100 325**
9.	**Felújítások**	**K7**	**0**	**135 962 872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135 962 872**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	**135 962 872**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	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		0		0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	5 755 594	0	0	0	0	5 755 594	0		0		0		0	0		0		0		0	5 755 594
10	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**0**	**5 755 594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 755 594**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	**5 755 594**
	Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**302 167 908**	**76 442 802**	**60 827 558**	**3 213 897**	**68 057 710**	**5 637 470**	**516 347 345**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	**516 347 345**
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	0	29 010 000	0	0	0	0	29 010 000	0		0		0		0	0		0		0		0	29 010 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 971 691	157 800	0	0	0	0	5 129 491	0		0		0		0	0		0		0		0	5 129 491
11	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	119 170 080	3 000 000	0	0	0	0	122 170 080	0		0		0		0	0		0		0		0	122 170 080
	Finanszírozási kiadások	**K9**	**124 141 771**	**32 167 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156 309 571**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	**156 309 571**
	Kiadások összesen:		**426 309 679**	**108 610 602**	**60 827 558**	**3 213 897**	**68 057 710**	**5 637 470**	**672 656 916**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	**672 656 916**