

Daruszentmiklós Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési beszámoló

3. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcionként

Forinban

| | A | Eredeti előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | Tervezés | | | | |
|-----|---|---------------------|----------|----------------|--------------------|------------------------|----------|----------------|--------------------|--------------------|----------|----------------|--------------------|----------|
| | | Feladatok | Kötelező | Önként vállalt | Allamigazgatási | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Allamigazgatási | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Allamigazgatási | Összesen |
| | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Közvetlen fenntartás és -munkáltatás | 111 760 | 0 | 0 | 111 760 | 435 100 | 0 | 0 | 435 100 | 435 100 | 0 | 0 | 435 100 | |
| 2. | Önkormányzati vagyoni nem való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 11 347 152 | 0 | 0 | 11 347 152 | 9 519 266 | 0 | 0 | 9 519 266 | 2 415 770 | 0 | 0 | 2 415 770 | |
| 3. | Önkormányzati elszámoltatási a központi költségvetéssel | 123 112 453 | 0 | 0 | 123 112 453 | 157 760 918 | 0 | 0 | 157 760 918 | 157 760 918 | 0 | 0 | 157 760 918 | |
| 4. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 65 099 846 | 0 | 0 | 65 099 846 | 65 183 752 | 0 | 0 | 65 183 752 | 65 183 752 | 0 | 0 | 65 183 752 | |
| 5. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 12 579 160 | 0 | 0 | 12 579 160 | 12 579 160 | 0 | 0 | 12 579 160 | 12 304 500 | 0 | 0 | 12 304 500 | |
| 6. | Piac üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | |
| 7. | Teljesítményfejlesztési projektek és támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Háziorvosi alapellátás | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 | 17 814 500 | 0 | 0 | 17 814 500 | 17 814 500 | 0 | 0 | 17 814 500 | |
| 9. | Család- és nevelési egyesületműködési gondozás | 4 801 523 | 0 | 0 | 4 801 523 | 4 550 400 | 0 | 0 | 4 550 400 | 4 550 400 | 0 | 0 | 4 550 400 | |
| 10. | Ifjúság-egyesületműködési ellátás | 79 200 | 0 | 0 | 79 200 | 79 200 | 0 | 0 | 79 200 | 79 200 | 0 | 0 | 79 200 | |
| 11. | Közművelődés - községi és társadalmi részvétel fejlesztése | 625 000 | 0 | 0 | 625 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 | 3 495 435 | 0 | 0 | 3 495 435 | |
| 12. | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Övodai nevelés, ellátás munkáltatási feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 550 | 0 | 0 | 36 550 | 36 550 | 0 | 0 | 36 550 | |
| 14. | Gyermekkezelés, ellátás munkáltatási feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 269 800 | 0 | 0 | 2 269 800 | 2 251 582 | 0 | 0 | 2 251 582 | |
| 15. | Gyermekkezelés költségvetésben | 2 286 000 | 0 | 0 | 2 286 000 | 47 520 | 0 | 0 | 47 520 | 47 520 | 0 | 0 | 47 520 | |
| 16. | Szociális ellátás | 5 520 000 | 0 | 0 | 5 520 000 | 6 100 095 | 0 | 0 | 6 100 095 | 6 100 095 | 0 | 0 | 6 100 095 | |
| 17. | Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei AH-on kívülről | 71 133 178 | 0 | 0 | 71 133 178 | 83 060 278 | 0 | 0 | 83 060 278 | 82 943 650 | 0 | 0 | 82 943 650 | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 311 695 272 | 0 | 0 | 311 695 272 | 362 961 539 | 0 | 0 | 362 961 539 | 355 443 972 | 0 | 0 | 355 443 972 | |
| | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Önkormányzati igazgatás | 26 985 699 | 0 | 0 | 26 985 699 | 29 486 277 | 0 | 0 | 29 486 277 | 29 486 277 | 0 | 0 | 29 486 277 | |
| 20. | Közreműködő fenntartás és -munkáltatás | 282 700 | 0 | 0 | 282 700 | 291 609 | 0 | 0 | 291 609 | 291 609 | 0 | 0 | 291 609 | |
| 21. | Önkormányzati vagyoni nem való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 11 807 067 | 0 | 0 | 11 807 067 | 9 733 780 | 0 | 0 | 9 733 780 | 5 047 982 | 0 | 0 | 5 047 982 | |
| 22. | Elszámolás a központi költségvetéssel | 4 608 832 | 0 | 0 | 4 608 832 | 5 767 900 | 0 | 0 | 5 767 900 | 5 767 900 | 0 | 0 | 5 767 900 | |
| 23. | Központi költségvetési befejezések | 3 061 594 | 0 | 0 | 3 061 594 | 3 061 594 | 0 | 0 | 3 061 594 | 3 061 594 | 0 | 0 | 3 061 594 | |
| 24. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 71 099 650 | 0 | 0 | 71 099 650 | 75 785 746 | 0 | 0 | 75 785 746 | 69 444 729 | 0 | 0 | 69 444 729 | |
| 25. | Közfoglalkoztatás | 15 929 000 | 0 | 0 | 15 929 000 | 14 391 123 | 0 | 0 | 14 391 123 | 14 391 123 | 0 | 0 | 14 391 123 | |
| 26. | Közülat üzemeltetése, fenntartása | 3 568 607 | 0 | 0 | 3 568 607 | 13 181 501 | 0 | 0 | 13 181 501 | 8 138 201 | 0 | 0 | 8 138 201 | |
| 27. | Teljesítményfejlesztési projektek és támogatások | 1 878 750 | 0 | 0 | 1 878 750 | 4 528 982 | 0 | 0 | 4 528 982 | 4 528 982 | 0 | 0 | 4 528 982 | |
| 28. | Közvilágítás | 22 743 160 | 0 | 0 | 22 743 160 | 19 199 860 | 0 | 0 | 19 199 860 | 14 908 151 | 0 | 0 | 14 908 151 | |
| 29. | Zöldterület-gazdálkodás | 14 465 000 | 0 | 0 | 14 465 000 | 23 436 800 | 0 | 0 | 23 436 800 | 23 436 800 | 0 | 0 | 23 436 800 | |
| 30. | Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, közszolgáltatások | 23 050 000 | 0 | 0 | 23 050 000 | 40 579 937 | 0 | 0 | 40 579 937 | 24 730 427 | 0 | 0 | 24 730 427 | |
| 31. | Háziorvosi alapellátás | 18 120 396 | 0 | 0 | 18 120 396 | 19 269 677 | 0 | 0 | 19 269 677 | 19 269 677 | 0 | 0 | 19 269 677 | |
| 32. | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 3 405 600 | 0 | 0 | 3 405 600 | 2 274 405 | 0 | 0 | 2 274 405 | 2 069 030 | 0 | 0 | 2 069 030 | |
| 33. | Fogyóvisi alapellátás | 480 000 | 0 | 0 | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 | 480 000 | |
| 34. | Fogyóvisi ügyeleti ellátás | 234 000 | 0 | 0 | 234 000 | 234 000 | 0 | 0 | 234 000 | 163 208 | 0 | 0 | 163 208 | |
| 35. | Család- és nevelési egyesületműködési gondozás | 8 479 946 | 0 | 0 | 8 479 946 | 9 035 645 | 0 | 0 | 9 035 645 | 8 895 155 | 0 | 0 | 8 895 155 | |
| 36. | Ifjúsági egyesületműködési gondozás | 79 200 | 0 | 0 | 79 200 | 280 016 | 0 | 0 | 280 016 | 280 016 | 0 | 0 | 280 016 | |
| 37. | Könyvtári szolgáltatások | 6 419 250 | 0 | 0 | 6 419 250 | 1 863 739 | 0 | 0 | 1 863 739 | 1 863 739 | 0 | 0 | 1 863 739 | |
| 38. | Közművelődés - községi és társadalmi részvétel fejlesztése | 16 626 828 | 0 | 0 | 16 626 828 | 16 890 828 | 0 | 0 | 16 890 828 | 16 530 084 | 0 | 0 | 16 530 084 | |
| 39. | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 5 071 162 | 0 | 0 | 5 071 162 | 5 775 434 | 0 | 0 | 5 775 434 | 5 775 434 | 0 | 0 | 5 775 434 | |
| 40. | Civil szervezetek támogatása | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 940 000 | 0 | 0 | 940 000 | |
| 41. | Övodai nevelés, ellátás munkáltatási feladatai | 2 527 300 | 0 | 0 | 2 527 300 | 3 166 219 | 0 | 0 | 3 166 219 | 3 166 219 | 0 | 0 | 3 166 219 | |
| 42. | Gyermekkezelés, ellátás munkáltatási feladatai | 13 850 874 | 0 | 0 | 13 850 874 | 22 019 072 | 0 | 0 | 22 019 072 | 22 019 072 | 0 | 0 | 22 019 072 | |
| 43. | Gyermekkezelés költségvetési intézményben | 7 641 600 | 0 | 0 | 7 641 600 | 7 641 600 | 0 | 0 | 7 641 600 | 6 121 816 | 0 | 0 | 6 121 816 | |
| 44. | Gyermekkezelés költségvetésben | 1 367 120 | 0 | 0 | 1 367 120 | 1 319 481 | 0 | 0 | 1 319 481 | 1 319 481 | 0 | 0 | 1 319 481 | |
| 45. | Intézményen kívüli gyermekkezelés | 254 000 | 0 | 0 | 254 000 | 617 181 | 0 | 0 | 617 181 | 617 181 | 0 | 0 | 617 181 | |
| 46. | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 270 125 | 0 | 0 | 2 270 125 | 2 270 125 | 0 | 0 | 2 270 125 | |
| 47. | Szociális ellátás | 6 647 040 | 0 | 0 | 6 647 040 | 8 605 549 | 0 | 0 | 8 605 549 | 8 605 549 | 0 | 0 | 8 605 549 | |
| 48. | Házi segítségnyújtás | 13 733 835 | 0 | 0 | 13 733 835 | 14 200 875 | 0 | 0 | 14 200 875 | 14 200 875 | 0 | 0 | 14 200 875 | |
| 49. | Falugondnoki, tanügynádoki szolgáltatás | 5 277 062 | 0 | 0 | 5 277 062 | 5 524 945 | 0 | 0 | 5 524 945 | 5 524 945 | 0 | 0 | 5 524 945 | |
| 50. | Települési támogatás | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 801 244 | 0 | 0 | 801 244 | |
| 51. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 311 695 272 | 0 | 0 | 311 695 272 | 362 961 539 | 0 | 0 | 362 961 539 | 324 146 625 | 0 | 0 | 324 146 625 | |