Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata
2023. évi zárszámadás összesített pénzügyi mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**S.**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi teljesítés**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigaz-gatási feladatok**	**Százalé k**
2	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai**	**306 701 375**	**326 209 434**	**326 209 434**	**326 209 434**	**0**	**0**	**100%**
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	120 697 086	126 237 726	126 237 726	126 237 726	0	0	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 703 530	89 653 804	89 653 804	89 653 804	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 218 234	27 769 104	27 769 104	27 769 104	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	62 397 328	63 857 474	63 857 474	63 857 474	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 685 197	7 992 168	7 992 168	7 992 168	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	12 000 000	0	0	0	0	0	0%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	10 699 158	10 699 158	10 699 158	0	0	100%
10	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**78 088 000**	**93 099 016**	**99 802 593**	**99 802 593**	**0**	**0**	**107%**
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	10 699 158	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	78 088 000	82 399 858	99 802 593	99 802 593	0	0	121%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**199 879 104**	**199 879 104**	**99 939 552**	**99 939 552**	**0**	**0**	**50%**
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	199 879 104	199 879 104	99 939 552	99 939 552	0	0	50%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
24	**4.**	**Közhatalmi bevételek**	**115 500 000**	**115 500 000**	**146 186 196**	**146 186 196**	**0**	**0**	**127%**
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	8 300 000	8 300 000	8 149 934	8 149 934	0	0	98%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	106 000 000	106 000 000	137 158 989	137 158 989	0	0	129%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 200 000	1 200 000	877 273	877 273	0	0	73%
31	**5.**	**Működési bevételek**	**41 499 303**	**47 499 303**	**65 600 880**	**65 600 880**	**0**	**0**	**138%**
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	5 841 625	5 841 625	16 558 203	16 558 203	0	0	283%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	8 560 000	8 560 000	12 948 392	12 948 392	0	0	151%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	2 100 000	2 100 000	1 525 626	1 525 626	0	0	73%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	10 258 456	16 258 456	11 185 727	11 185 727	0	0	69%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	6 739 222	6 739 222	11 184 643	11 184 643	0	0	166%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	178	178	0	0	0%
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	2 500 000	2 500 000	12 198 111	12 198 111	0	0	488%
45	**6.**	**Felhalmozási bevételek**	**38 100 000**	**3 580 925**	**1 905 090**	**1 905 090**	**0**	**0**	**53%**
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	38 100 000	3 580 925	1 905 090	1 905 090	0	0	53%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
51	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
57	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0%
63	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8):**	**784 767 782**	**790 767 782**	**739 643 745**	**739 643 745**	**0**	**0**	**94%**
64	**10.**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
68	**11.**	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
73	**12.**	**Maradvány igénybevétele**	**172 506 928**	**172 506 928**	**194 454 414**	**194 454 414**	**0**	**0**	**113%**
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	172 506 928	172 506 928	194 454 414	194 454 414	0	0	113%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
76	**13.**	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**11 788 054**	**11 788 054**	**12 093 159**	**12 093 159**	**0**	**0**	**103%**
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 788 054	11 788 054	12 093 159	12 093 159	0	0	103%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
79	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
80	**14.**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
81	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
82	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
84	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0%
85	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
86	**15.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
87	**16.**	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**

88	**17.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**184 294 982**	**184 294 982**	**206 547 573**	**206 547 573**	**0**	**0**	**112%**
89	**18.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**969 062 764**	**975 062 764**	**946 191 318**	**946 191 318**	**0**	**0**	**97%**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**S.**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi teljesítés**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigaz-gatási feladatok**	**Százalé k**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**739 430 650**	**785 627 650**	**612 889 733**	**612 889 733**	**0**	**0**	**78%**
3	K1	Személyi juttatások	334 905 503	418 420 515	375 310 668	375 310 668	0	0	90%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 537 715	59 937 715	50 976 700	50 976 700	0	0	85%
5	K3	Dologi kiadások	201 899 406	254 053 002	161 564 909	161 564 909	0	0	64%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000	1 249 262	1 249 262	0	0	50%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 943 233	25 946 831	23 788 194	23 788 194	0	0	92%
8	K513	Tartalékok	151 644 793	24 769 587	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	151 644 793	24 769 587	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**217 844 060**	**177 647 060**	**23 838 489**	**23 838 489**	**0**	**0**	**13%**
12	K6	Beruházások	7 445 000	14 898 000	12 545 907	12 545 907	0	0	84%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	210 399 060	162 749 060	11 292 582	11 292 582	0	0	7%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
17	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**957 274 710**	**963 274 710**	**636 728 222**	**636 728 222**	**0**	**0**	**66%**
18	**4.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	**5.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**11 788 054**	**11 788 054**	**11 788 054**	**11 788 054**	**0**	**0**	**100%**
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	11 788 054	11 788 054	11 788 054	11 788 054	0	0	100%
32	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	**7.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
39	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	**8.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
41	**9.**	**Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
42	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**11 788 054**	**11 788 054**	**11 788 054**	**11 788 054**	**0**	**0**	**100%**
43	**11.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)**	**969 062 764**	**975 062 764**	**648 516 276**	**648 516 276**	**0**	**0**	**67%**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Kat.**	**Megnevezés**	**2023. évi eredeti létszám**	**2023. évi módosított létszám**	**2023. évi teljesített létszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgat ási feladatok**	**Százalé k**
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	67,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%