Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata
2023. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Rovat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi teljesítés**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigaz-gatási feladatok**	**Százalék**
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%
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%
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**	**15 171 200**	**15 171 200**	**39 415 782**	**39 415 782**	**0**	**0**	**260%**
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	7 483 970	7 483 970	0	0	0%
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	1 800 000	1 800 000	1 340 587	1 340 587	0	0	74%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2 311 200	2 311 200	5 664 402	5 664 402	0	0	245%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	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	174	174	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	11 978 257	11 978 257	0	0	479%
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):**	**758 439 679**	**758 439 679**	**713 458 647**	**713 458 647**	**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**	**162 060 105**	**162 060 105**	**177 367 057**	**177 367 057**	**0**	**0**	**109%**
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	162 060 105	162 060 105	177 367 057	177 367 057	0	0	109%
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	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
80	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
81	**14.**	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
82	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
84	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
85	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0%
86	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
87	**15.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**

88	**16.**	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
89	**17.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + … + 16):**	**173 848 159**	**173 848 159**	**189 460 216**	**189 460 216**	**0**	**0**	**109%**
90	**18.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17):**	**932 287 838**	**932 287 838**	**902 918 863**	**902 918 863**	**0**	**0**	**97%**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Rovat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi teljesítés**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigaz-gatási feladatok**	**Százalék**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**402 678 752**	**380 328 752**	**239 700 794**	**239 700 794**	**0**	**0**	**63%**
3	K1	Személyi juttatások	98 345 376	134 115 376	102 486 914	102 486 914	0	0	76%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 784 898	14 784 898	13 320 668	13 320 668	0	0	90%
5	K3	Dologi kiadások	132 460 452	178 640 452	99 284 148	99 284 148	0	0	56%
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	25 518 439	23 359 802	23 359 802	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**	**210 399 060**	**171 249 060**	**19 554 478**	**19 554 478**	**0**	**0**	**11%**
12	K6	Beruházások	0	8 500 000	8 261 896	8 261 896	0	0	97%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				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%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
17	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**613 077 812**	**551 577 812**	**259 255 272**	**259 255 272**	**0**	**0**	**47%**
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**	**319 210 026**	**380 710 026**	**356 079 097**	**356 079 097**	**0**	**0**	**94%**
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	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	307 421 972	368 921 972	344 291 043	344 291 043	0	0	93%
33	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	**7.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
40	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	**8.**	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
42	**9.**	**Váltókiadások előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
43	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**319 210 026**	**380 710 026**	**356 079 097**	**356 079 097**	**0**	**0**	**94%**
44	**11.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)**	**932 287 838**	**932 287 838**	**615 334 369**	**615 334 369**	**0**	**0**	**66%**

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**	**Államigaz-gatási feladatok**	**Százalék**
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%