

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont mérlege

„2. melléklet a 2/2023. (III.13.) önkormányzati rendelethez”

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	306 701 375	326 209 434	326 209 434	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	120 697 086	126 237 726	126 237 726	0	0
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 703 530	89 653 804	89 653 804	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	26 218 234	27 769 104	27 769 104	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	62 397 328	63 857 474	63 857 474	0	0
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 685 197	7 992 168	7 992 168	0	0
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	12 000 000	0	0	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	10 699 158	10 699 158	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	78 088 000	93 099 016	93 099 016	0	0
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	10 699 158	10 699 158	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	78 088 000	82 399 858	82 399 858	0	0
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	199 879 104	199 879 104	199 879 104	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	199 879 104	199 879 104	199 879 104	0	0
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	115 500 000	115 500 000	115 500 000	0	0
25	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	8 300 000	8 300 000	8 300 000	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	106 000 000	106 000 000	106 000 000	0	0
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0
28	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	41 499 303	47 499 303	47 499 303	0	0
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 841 625	5 841 625	5 841 625	0	0
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 560 000	8 560 000	8 560 000	0	0
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	10 258 456	16 258 456	16 258 456	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 739 222	6 739 222	6 739 222	0	0
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	38 100 000	3 580 925	3 580 925	0	0
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	38 100 000	3 580 925	3 580 925	0	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
55	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	784 767 782	790 767 782	790 767 782	0	0
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0	0
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	172 506 928	172 506 928	172 506 928	0	0
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	172 506 928	172 506 928	172 506 928	0	0
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 788 054	11 788 054	11 788 054	0	0
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 788 054	11 788 054	11 788 054	0	0
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

81	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,	0	0	0	0	0
82	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	184 294 982	184 294 982	184 294 982	0	0
83	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	969 062 764	975 062 764	975 062 764	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	739 430 650	785 627 650	785 627 650	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	334 905 503	418 420 515	418 420 515	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 537 715	59 937 715	59 937 715	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	201 899 406	254 053 002	254 053 002	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 943 233	25 946 831	25 946 831	0	0
8	1.18.	Tartalékok	151 644 793	24 769 587	24 769 587	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	217 844 060	177 647 060	177 647 060	0	0
12	2.1.	Beruházások	7 445 000	14 898 000	14 898 000	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	210 399 060	162 749 060	162 749 060	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	957 274 710	963 274 710	963 274 710	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	11 788 054	11 788 054	11 788 054	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 788 054	11 788 054	11 788 054	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	11 788 054	11 788 054	11 788 054	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	969 062 764	975 062 764	975 062 764	0	0

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2023. évi eredeti létszám	2023. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	67	66	66	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0