

Dunafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
3/2023.(III.31.)önkormányzati rendelet módosításáról

Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1)bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a bevételi főösszeget 346.991.235 Ft-ban, az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú bevételek 201.638.689 Ft, ezen belül
 - aa) B1 működési célú támogatás államháztartáson belülről 130.723.764 Ft
 - ab) B2 komp működési támogatás 24.210.370 Ft
 - ac) B3 közhatalmi bevételek 15.075.000 Ft
 - ad) B4 működési bevételek 29.957.675 Ft
 - ae) B6 működési célú átvett pénzeszközök 1.671.880 Ft
- b) B2 Felhalmozási célú támogatás Áht-n belül 8.372.450 Ft
- c) B34 Kommunális adó felh.célra 4.500.000 Ft
- d) B5 felhalmozási bevételek 6.000.000 Ft
- e) B7 felhalmozási célú átvett pénzeszköz 83.360 Ft
- f) B813 maradvány igénybevétele-működési 22.082.061 Ft
- g) B813 maradvány igénybevétele-felhalmozási 90.472.374 Ft.
- h) B813 maradvány igénybevétele-kötött 2.780.513 Ft
- i) B813 maradvány igénybevétele-szabad 11.061.788 Ft j) B814 áht-n belüli megelőlegezések 0 Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a kiadási főösszeget 346.991.235 Ft-ban, az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú kiadások 220.297.640 Ft, ezen belül
 - aa) K1 személyi juttatások 110.706.800 Ft,
 - ab) K2 munkaadókat terhelő járulékok 11.652.057 Ft,
 - ac) K3 dologi kiadások 78.762.343 Ft,
 - ad) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 8.757.000Ft
 - ae) K5 egyéb működési célú kiadások 10.419.440 Ft,
 - af) K9 finanszírozási kiadások 0 Ft,
- b) K6 beruházások 93.952.044 Ft
- c) K7 felújítások 15.476.140 Ft
- d) K5 Tartalék kötött 2.780.513 Ft
- e) K5 Tartalék szabad 11.061.788Ft
- f) Nettó finanszírozás megelőlegezése 3.423.110 Ft”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. október 5-én lép hatályba.

Dunafalva, 2023. szeptember 28.


Arató Béla
polgármester




Gál Vilmosné
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez az önkormányzati rendelet Dunafalva községben kihirdetésre került.

Kihirdetés módja:

1. helyben szokásos módon

2. www.dunafalva.hu

Dunafalva, 2023. október 3.



Az önkormányzat 2023. évi konszolidált mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	2023. Módosítás I.				Mind-összesen		
				Önkormányzat		Intézmény Óvoda				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Műk. célú támog. áht-n beltről	B1	091.	127 723 764	3 000 000			130 723 764	0	130 723 764
2.	Felhalm. célú támog. áht-n beltről	B2	092.	32 582 820				32 582 820	0	32 582 820
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	19 575 000				19 575 000	0	19 575 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	17 920 651	817 559			18 738 210	11 219 465	11 219 465
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	6 000 000				6 000 000	0	6 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	250 080	1 421 800			1 671 880	0	1 671 880
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	83 360				83 360	0	83 360
8.	Költségvetési bevételek összesen			204 135 675	5 239 359			209 375 034	11 219 465	220 594 499
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.					0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	19 688 324	910 118			20 598 442	1 483 619	22 082 061
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.		90 453 024			90 453 024	19 350	90 472 374
12.	Maradvány igénybevétele-szabad	B813	098.	13 842 301				13 842 301	0	13 842 301
13.	Maradvány Bajavíz	B813	098.					0	0	0
14.	Maradvány tovább utalandó	B813	098.					0	0	0
15.	áht-n belüli megelőlegezések	B814						0	0	0
16.	Intézményfinanszírozás	B816	098.					0	47 180 080	47 180 080
17.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.					0	-47 180 080	-47 180 080
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			237 666 300	96 602 501	0	0	334 268 801	12 722 434	346 991 235
1.	Működési célú bevételek			185 157 819	6 149 477	0		191 307 296	12 703 084	204 010 380
2.	Felhalmozási célú bevételek			38 666 180	90 453 024			129 119 204	19 350	129 138 554
3.	Kötött felhasználású maradvány			0				0	0	0
4.	Szabad felhasználású bevétel			13 842 301	0	0		13 842 301	0	13 842 301
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			237 666 300	96 602 501	0	0	334 268 801	12 722 434	346 991 235
Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Önkormányzat		Intézmény Óvoda		Mind-összesen		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	76 495 449	2 024 634		78 520 083	32 186 717		32 186 717
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	7 439 846			7 439 846	4 212 211		4 212 211
3.	Dologi kiadások	K3	053.	54 827 450	3 064 343		57 891 793	20 870 550		20 870 550
4.	Elhatározott pénzbeli juttatásai	K4	054.	8 757 000			8 757 000	2 613 686		2 613 686
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	6 745 254	1 060 500		7 805 754	13 842 301		13 842 301
6.	Tartalék	K5	055.	13 842 301			13 842 301	19 350		19 350
7.	Beruházások	K6	056.	1 993 110	91 939 584		93 932 694			93 932 694
8.	Felújítások	K7	057.	14 523 640	952 500		15 476 140			15 476 140
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0			0
10.	Költségvetési kiadások összesen			184 624 050	99 041 561	0	283 665 611	59 902 514	0	59 902 514
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911					0			0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	059.	3 423 110			3 423 110			3 423 110
13.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	47 180 080			47 180 080			47 180 080
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-47 180 080			- 47 180 080			-47 180 080
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			188 047 160	99 041 561	0	287 088 721	59 902 514	0	59 902 514
1.	Működési célú kiadások			157 688 109	6 149 477		163 837 586	59 883 164		59 883 164
2.	Felhalmozási célú kiadások			16 516 750	92 892 084		109 408 834	19 350		19 350
3.	Szabad felhasználású kiadás			13 842 301	0		13 842 301	0		13 842 301
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			188 047 160	99 041 561	0	287 088 721	59 902 514	0	59 902 514
1.	Működési célú bevételek - kiadások			27 469 710	0	0	27 469 710	-47 180 080	0	-19 710 370
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			22 149 430	-2 439 060	0	19 710 370	0	0	19 710 370
3.	Kötött felhasználású maradvány			0	0	0	0	0	0	0
4.	Szabad felhasználású bevételek-kiadások			0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0	49 619 140	-2 439 060	0	47 180 080	-47 180 080	0	-47 180 080

az önkormányzat 2023. évi költségvetése

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2023. Terv					2023. Módosítás I.				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen		
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.	121 486 855	3 000 000		124 486 855	127 723 764	3 000 000		130 723 764		
2.	Felhalml. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.	22 907 879			22 907 879	32 582 820			32 582 820		
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	15 520 743			15 520 743	19 575 000			19 575 000		
4.	Működési bevételek	B4	094.	12 253 236	810 000		13 063 236	17 920 651	817 559		18 738 210		
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	4 000 000			4 000 000	6 000 000			6 000 000		
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	250 080			250 080	250 080	1 421 800		1 671 880		
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	62 520			62 520	83 360			83 360		
8.	Kötségvetési bevételek összesen			176 481 313	3 810 000	0	180 291 313	204 135 675	5 239 359	0	209 375 034		
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalml.	B811	98.				0				0		
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	27 343 144	1 184 998		28 528 142	19 688 324	910 118		20 598 442		
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	4 599 177	91 939 584		96 538 761	38 666 180	90 453 024		90 453 024		
12.	Maradvány igénybevétele-szabhad	B813	098.	2 019 533			2 019 533	13 842 301			13 842 301		
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	098.				0				0		
14.	Intézményfinanszírozás	B816	098.				0				0		
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0				0		
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			210 443 167	96 934 582	0	307 377 749	237 666 300	96 602 501	0	334 268 801		
1.	Működési célú bevételek			176 854 058	4 994 998	0	181 849 056	185 157 819	6 149 477		191 307 296		
2.	Felhalmozási célú bevételek			31 569 576	91 939 584		123 509 160	38 666 180	90 453 024		129 119 204		
3.	Szabhad felhasználású bevétel			2 019 533	0		2 019 533	13 842 301	0		13 842 301		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			210 443 167	96 934 582	0	307 377 749	237 666 300	96 602 501	0	334 268 801		
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2023. Terv					2023. Módosítás I.				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen		
1.	Személyi juttatások	K1	051.	76 136 739	1 942 208		78 078 947	76 495 449	2 024 634		78 520 083		
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	7 729 781			7 729 781	7 439 846			7 439 846		
3.	Dologi kiadások	K3	053.	50 308 560	2 019 750		52 328 310	54 827 450	3 064 343		57 891 793		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	8 757 000			8 757 000	8 757 000			8 757 000		
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	7 227 239	1 033 040		8 260 279	6 745 254	1 060 500		7 805 754		
6.	Tartalék	K5	055.	2 019 533			2 019 533	13 842 301			13 842 301		
7.	Beruházások	K6	056.	1 528 173	91 939 584		93 467 757	1 993 110	91 939 584		93 932 694		
8.	Felújítások	K7	057.	7 212 837			7 212 837	14 523 640	952 500		15 476 140		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0			0				0		
10.	Kötségvetési kiadások összesen			160 919 862	96 934 582	0	257 854 444	184 624 050	99 041 561	0	283 665 611		
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	K911					0				0		
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	059.	3 423 110			3 423 110	3 423 110			3 423 110		
13.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	46 100 195			46 100 195	47 180 080			47 180 080		
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						0				0		
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			210 443 167	96 934 582	0	307 377 749	235 227 240	99 041 561	0	334 268 801		
1.	Működési célú kiadások			199 682 624	4 994 998	0	204 677 622	204 868 189	6 149 477		211 017 666		
2.	Felhalmozási célú kiadások			8 741 010	91 939 584	0	100 680 594	16 516 750	92 892 084		109 408 834		
3.	Szabhad felhasználású kiadás			2 019 533	0	0	2 019 533	13 842 301	0		13 842 301		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			210 443 167	96 934 582	0	307 377 749	235 227 240	99 041 561	0	334 268 801		
1.	Működési célú bevételek - kiadások			-22 828 566	0		-22 828 566	-19 710 370	0		-19 710 370		
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			22 828 566	0		22 828 566	22 149 430	-2 439 060		19 710 370		
3.	Szabhad felhasználású bevételek-kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0		
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	0	0	0	2 439 060	-2 439 060	0	0		

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

1. költségvetési bevételek		Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. Terv	2023. Mód.I.
Sor-szám					
1.		2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		39 933 188	39 933 188
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		23 210 410	26 021 270
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		20 164 155	21 041 380
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		2 270 000	2 887 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115			
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			189 204
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		85 577 753	90 072 042
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		38 909 102	40 651 722
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1		124 486 855	130 723 764
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		22 907 879	32 382 820
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		22 907 879	200 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2		22 907 879	32 582 820
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31		0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34		4 500 000	4 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		10 920 743	15 000 000
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354			
30	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35		10 920 743	15 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		100 000	75 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3		15 520 743	19 575 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		815 000	1 815 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 811 142	2 152 701
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		2 950 000	5 800 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404		4 448 744	4 448 744
38	Ellátási díjak	B405			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		2 689 940	3 545 178
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Kamatbevételek	B408		50	26
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			30 000
43	Egyéb működési bevételek	B410			
		B411		348 360	946 561
		B4		13 063 236	18 738 210
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B5		4 000 000	6 000 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51			
46	Ingatlanok értékesítése	B52		4 000 000	6 000 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
48	Részesedések értékesítése	B54			
49	Részesedések megsztünéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5		4 000 000	6 000 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		250 080	250 080
55	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
56	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6		250 080	1 671 880
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74		62 520	83 360
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7		62 520	83 360
61	Kötségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7		180 291 313	209 375 034

2. finanszírozási bevételek

2. finanszírozási bevételek		Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. Terv	2023. Mód.I.
Sor-szám					
1.		2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811		0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. Terv	2023. Mód.I.
05	Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Forgatási célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Befektetési célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belöldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	127 086 436	124 893 767
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	127 086 436	124 893 767
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816		
16	Betétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Belöldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	127 086 436	124 893 767
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	127 086 436	124 893 767

3. költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. Terv	2023. Mód.I.	
1.		2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	64 270 683	63 580 270	
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Célfuttatás, projektpremium	K1103	748 966	748 963	
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Vegkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107			
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	420 840	1 261 453	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	65 440 489	65 590 686	
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	9 126 250	9 126 250	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 262 208	3 262 848	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000	540 299	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 638 458	12 929 397	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	78 078 947	78 520 083	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 729 781	7 439 846	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	214 250	232 000	
22	Üzenetelési anyagok beszerzése	K312	8 858 916	8 317 000	
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 073 166	8 549 000	
25	Informikai szolgáltatások igénybevétele	K321	160 000	303 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	454 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	410 000	757 000	
28	Közüzemi díjak villamosenergia szolg.	K331	7 045 000	6 779 252	
29	Közüzemi díjak gázdíj szolg.	K331	6 533 252	5 004 000	
30	Közüzemi díjak vízdíj szolg.	K331	130 000	119 000	
31	Vásárolt elemezés	K332			
32	Béret és lízing díjak	K333			
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000	2 695 484	
34	Közvetített szolgáltatások	K335	2 950 000	5 800 000	
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		300 000	
36	Egyéb szolgáltatások	K337	15 360 000	17 300 412	
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	33 218 252	37 998 148	
38	Kiküldetések kiadásai	K341	198 000	651 000	
39	Reklam- és propagandakiadások	K342			
40	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=36+37)	K34	198 000	651 000	
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 035 892	7 860 645	
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	900 000	900 000	
43	Kamakiadások	K353			
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
45	Egyéb dologi kiadások	K355	493 000	1 176 000	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	9 428 892	9 936 645	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	52 328 310	57 891 793	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Parzseli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 757 000	8 757 000	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 757 000	8 757 000	
55	Nemzerkózi kotelezettségek	K501			
56	Elvonások és befizetések	K502		101 748	

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. I. ev	2023. Mód.I.
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505		
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K506	5 996 320	4 925 737
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamatátogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 263 959	2 778 269
66	Tartalékok	K513	2 019 533	13 842 301
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	10 279 812	21 648 055
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	400 000	400 000
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		290 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		73 515 322
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	73 377 776	
72	Részesedések beszerzése	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19 689 981	19 727 172
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	93 467 757	93 932 694
76	Ingatlanok felújítása	K71		890 315
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	5 679 399	11 435 937
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 533 438	3 149 888
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	7 212 837	15 476 140
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
87	Lakástámogatás	K87		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	257 854 444	283 665 611

4. finanszírozási kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. I. ev	2023. Mód.I.
1.		3.		
			4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 423 110	3 423 110
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	46 100 195	47 180 080
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	49 523 305	50 603 190
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	49 523 305	50 603 190

Dunafalvi KatICA Óvoda 2023. évi költségvetése

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2023. Terv				2023. Mód.I.													
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen										
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.			0				0											
2.	Felhaltn. célú támog. áht-n belülről	B2	092.			0															0
3.	Köznevelési bevételek	B3	093.			0															0
4.	Működési bevételek	B4	094.	10 623 000		0	10 623 000			11 219 465											11 219 465
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.			0	0														0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.			0	0														0
7.	Felhaltn. célú átvett pénzeszközök	B7	097.			0	0														0
8.	Költségvetési bevételek összesen			10 623 000	0	0	10 623 000	11 219 465	0	0	0	11 219 465	0	0	0	11 219 465	0	0	0	11 219 465	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhaltn.	B811	98.			0	0														0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	1 502 969		0	1 502 969	1 483 619				1 483 619				1 483 619					1 483 619
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.			0	0	19 350				19 350				19 350					19 350
12.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	46 100 195		0	46 100 195	47 180 080				47 180 080				47 180 080					47 180 080
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.			0	0									0					0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			58 226 164	0	0	58 226 164	59 902 514	0	0	0	59 902 514	0	0	0	59 902 514	0	0	0	59 902 514	
1.	Működési célú bevételek			58 226 164	0	0	58 226 164	59 883 164	0	0	0	59 883 164	0	0	0	59 883 164	0	0	0	59 883 164	
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	19 350	0	0	0	19 350	0	0	0	19 350	0	0	0	19 350	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			58 226 164	0	0	58 226 164	59 902 514	0	0	0	59 902 514	0	0	0	59 902 514	0	0	0	59 902 514	
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2023. Terv				2023. Mód.I.													
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. feladat	Összesen										
1.	Személyi juttatások	K1	051.	30 327 535			30 327 535	32 186 717				32 186 717				32 186 717					32 186 717
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. ado	K2	052.	3 967 419			3 967 419	4 212 211				4 212 211				4 212 211					4 212 211
3.	Dologi kiadások	K3	053.	21 317 524			21 317 524	20 870 550				20 870 550				20 870 550					20 870 550
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0					0				0					0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	2 613 686			2 613 686	2 613 686				2 613 686				2 613 686					2 613 686
6.	Beruházások	K6	056.				0	19 350				19 350				19 350					19 350
7.	Felújítások	K7	057.				0					0				0					0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0					0				0					0
8.	Költségvetési kiadások összesen			58 226 164	0	0	58 226 164	59 902 514	0	0	0	59 902 514	0	0	0	59 902 514	0	0	0	59 902 514	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	K911	059.			0	0					0				0					0
10.	Intézményfinanszírozás	K915	059.			0	0					0				0					0
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése					0	0					0				0					0
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			58 226 164	0	0	58 226 164	59 902 514	0	0	0	59 902 514	0	0	0	59 902 514	0	0	0	59 902 514	
1.	Működési célú kiadások			58 226 164	0	0	58 226 164	59 883 164	0	0	0	59 883 164	0	0	0	59 883 164	0	0	0	59 883 164	
2.	Felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	19 350	0	0	0	19 350	0	0	0	19 350	0	0	0	19 350	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			58 226 164	0	0	58 226 164	59 902 514	0	0	0	59 902 514	0	0	0	59 902 514	0	0	0	59 902 514	
1.	Működési célú bevételek - kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

„9. melléklet a 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Hónapok												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési célú tám. államházt.belülről B1	10 893 647	10 332 458	10 658 478	10 365 874	10 984 578	10 896 547	10 932 654	10 954 785	10 985 632	11 096 547	11 093 625	11 528 939	130 723 764
Felhalmozási célú tám. államházt. Belülről B2				200 000						32 382 820			32 582 820
Közhatalmi bevételek B3	135 487	354 789	3 387 951	3 085 405	4 738 411	568 478	569 847	853 547	4 236 874	925 415	459 157	259 639	19 575 000
Működési bevételek B4	1 136 547	965 487	1 536 574	1 036 584	1 265 843	1 165 847	1 121 457	2 265 841	1 848 722	1 969 874	1 860 719	2 564 715	18 738 210
Felhalmozási bevételek B5							2 500 000	3 500 000					6 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök B6	20 840	20 840	20 840	20 840	20 840	910 840	552 640	20 840	20 840	20 840	20 840	20 840	1 671 880
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	5 210	5 210	5 210	10 420	5 210	10 420	5 210	5 210	10 420	5 210	10 420	5 210	83 360
Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B 811													124 893 767
Maradvány igénybevétele B 813	124 893 767												
ÖSSZESEN	137 085 498	11 678 784	15 609 053	14 719 123	17 014 882	13 552 132	15 681 808	17 600 223	17 102 488	46 400 706	13 444 761	14 379 343	334 268 801
Kiadások													
Személyi juttatások K1	6 506 579	6 503 574	6 487 951	6 612 415	6 512 451	6 487 953	6 398 745	6 853 794	6 457 487	6 439 842	6 458 412	6 800 880	78 520 083
Munkaadókat terhelő járulékok K2	620 148	621 185	622 154	628 165	619 254	614 745	608 984	604 654	612 547	607 574	608 658	671 778	7 439 846
Dologi kiadások K3	4 360 692	4 412 514	4 113 654	5 165 841	4 025 684	4 225 487	4 558 745	4 412 484	5 114 875	5 899 859	5 665 411	5 936 547	57 891 793
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	730 000	750 000	740 000	740 000	730 000	720 000	741 000	735 000	740 000	710 000	750 000	671 000	8 757 000
Egyéb működési célú kiadások K5	710 000	428 040	2 896 508		426 090			2 896 509				14 290 908	21 648 055
Felhalmozási célú kiadások K6,K7,K8	1 142 237	254 000	99 033		33 927 219	426 000	603 170	20 547 260	37 865 075	5 816 600		8 728 240	109 408 834
Finanszírozási kiadások K9	7 264 792	3 141 682	3 496 254	3 984 574	3 981 547	3 894 637	4 754 876	4 062 529	4 616 165	3 612 541	3 951 436	3 842 157	50 603 190
ÖSSZESEN	14 827 869	9 607 421	11 967 603	10 518 580	43 709 794	9 880 869	11 266 775	33 258 436	48 948 662	16 646 574	10 975 505	34 140 630	334 268 801

