

Dunafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2023. (XII. 4.) 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 337.254.105 Ft-ban, az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú bevételek 201.566.558 Ft, ezen belül
 - aa) B1 működési célú támogatás államháztartáson belülről 130.304.346 Ft
 - ab) B2 komp működési támogatás 21.394.704 Ft
 - ac) B3 közhatalmi bevételek 30.075.000 Ft
 - ad) B4 működési bevételek 17.770.628 Ft
 - ae) B6 működési célú átvett pénzeszközök 2.021.880 Ft
- b) B2 Felhalmozási célú támogatás Áht-n belül 200.000 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 93.780 Ft
- f) B813 maradvány igénybevétele-működési 7.620.367 Ft
- g) B813 maradvány igénybevétele-felhalmozási 90.089.193 Ft.
- h) B813 maradvány igénybevétele-kötött 1.418.358 Ft
- i) B813 maradvány igénybevétele-szabad 25.765.849 Ft
- j) B814 áht-n belüli megelőlegezések 0 Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a kiadási főösszeget 337.254.105 Ft-ban, az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú kiadások 205.763.815 Ft, ezen belül
 - aa) K1 személyi juttatások 79.861.782 Ft,
 - ab) K2 munkaadókat terhelő járulékok 7.606.508 Ft,
 - ac) K3 dologi kiadások 56.731.677 Ft,
 - ad) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 8.757.000Ft
 - ae) K5 egyéb működési célú kiadások 7.812.037 Ft,
 - af) K9 finanszírozási kiadások 44.994.811 Ft,
- b) K6 beruházások 92.791.409 Ft
- c) K7 felújítások 6.591.564 Ft
- d) K8 felhalmozási célú kölcsön: 1.500.000 Ft
- e) K5 Tartalék kötött 1.418.358 Ft
- f) K5 Tartalék szabad 25.765.849Ft
- g) 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. december 11-én lép hatályba.

Dunafalva, 2023. november 30.


Arató Béla
polgármester




Gál Vilmosné
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez az önkormányzati rendelet Dunafalva községben kihirdetésre került.

Kihirdetés módja:

1. *helyben szokásos módon*
2. *njt.hu*
2. www.dunafalva.hu

Dunafalva, 2023. december 4.



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

Az önkormányzat 2023. évi konszolidált mérlege

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2023. évi költségvetés Módosítás 2.						Mind-összesen	
				Önkormányzat			Intézmény Óvoda				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	127 304 346	3 000 000		130 304 346			0	130 304 346
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	21 594 704			21 594 704			0	21 594 704
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	34 575 000			34 575 000			0	34 575 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	16 833 128	937 500		17 770 628	11 824 000		11 824 000	29 594 628
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	6 000 000			6 000 000			0	6 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	250 080	1 771 800		2 021 880			0	2 021 880
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	93 780			93 780	0	0	0	93 780
8.	Költségvetési bevételek összesen			206 651 038	5 709 300	0	212 360 338	11 824 000	0	11 824 000	224 184 338
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0			0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	7 620 367			7 620 367	1 456 119		1 456 119	9 076 486
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.		90 089 193		90 089 193	46 850		46 850	90 136 043
12.	Maradvány igénybevétele-szabad	B813	098.	25 765 849			25 765 849			0	25 765 849
13.	Maradvány Bajavíz	B813	098.	1 168 330			1 168 330				1 168 330
14.	Maradvány tovább utalandó	B813	098.	250 028			250 028				250 028
15.	áht-n belüli megelőlegezések	B814					0				0
16.	Intézményfinanszírozás	B816	098.				0	44 991 811		44 991 811	44 991 811
17.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0	-44 991 811		-44 991 811	-44 991 811
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			241 455 612	95 798 493	0	337 254 105	13 326 969	0	13 326 969	350 581 074
1.	Működési célú bevételek			186 582 921	5 709 300	0	192 292 221	13 280 119	0	13 280 119	205 572 340
2.	Felhalmozási célú bevételek			27 688 484	90 089 193		117 777 677	46 850	0	46 850	117 824 527
3.	Kötött felhasználású maradvány			1 418 358			1 418 358				1 418 358
4.	Szabad felhasználású bevétel			25 765 849	0	0	25 765 849	0	0	0	25 765 849
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			241 455 612	95 798 493	0	337 254 105	13 326 969	0	13 326 969	350 581 074
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2023. évi költségvetés Módosítás 2.						Mind-összesen	
				Önkormányzat			Intézmény Óvoda				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	051.	77 329 587	2 532 195		79 861 782	31 186 831		31 186 831	111 048 613
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	7 547 123	59 385		7 606 508	4 241 536		4 241 536	11 848 044
3.	Dologi kiadások	K3	053.	54 481 227	2 250 450		56 731 677	20 232 877		20 232 877	76 964 554
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	8 757 000			8 757 000			0	8 757 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	6 751 537	1 060 500		7 812 037	2 613 686		2 613 686	10 425 723
6.	Tartalék	K5	055.	27 184 207			27 184 207			0	27 184 207
7.	Beruházások	K6	056.	2 328 255	90 463 154		92 791 409	46 850		46 850	92 838 259
8.	Felújítások	K7	057.	5 639 064	952 500		6 591 564			0	6 591 564
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 500 000			1 500 000			0	1 500 000
10.	Költségvetési kiadások összesen			191 518 000	97 318 184	0	288 836 184	58 321 780	0	58 321 780	347 157 964
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre	K911					0			0	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	059.	3 423 110			3 423 110				3 423 110
13.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	44 991 811			44 991 811			0	44 991 811
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-44 991 811			-44 991 811			0	-44 991 811
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			194 941 110	97 318 184	0	292 259 294	58 321 780	0	58 321 780	350 581 074
1.	Működési célú kiadások			158 289 584	5 902 530	0	164 192 114	58 274 930	0	58 274 930	222 467 044
2.	Felhalmozási célú kiadások			9 467 319	91 415 654	0	100 882 973	46 850	0	46 850	100 929 823
3.	Szabad felhasználású kiadás			27 184 207	0	0	27 184 207	0	0	0	27 184 207
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			194 941 110	97 318 184	0	292 259 294	58 321 780	0	58 321 780	350 581 074
1.	Működési célú bevételek - kiadások			28 293 337	-193 230	0	28 100 107	-44 994 811	0	-44 994 811	-16 894 704
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			18 221 165	-1 326 461	0	16 894 704	0	0	0	16 894 704
3.	Kötött felhasználású maradvány			1 418 358		0	1 418 358				1 418 358
4.	Szabad felhasználású bevételek-kiadások			-1 418 358	0	0	-1 418 358	0	0	0	-1 418 358
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0	45 096 144	-1 519 691	0	44 994 811	-44 994 811	0	-44 994 811	0

az önkormányzat 2023. évi költségvetése

Sor-szám	Magnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2023. Terv						2023. Módosítás I						2023. Módosítás II					
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazg. feladat	Összesen		
1.	Műk. célú támog. áh-n belülről	B1	091.	121 486 855	3 000 000	124 486 855	127 723 764	3 000 000	127 723 764	130 723 764	127 304 346	3 000 000	130 304 346	21 594 704	34 575 000	21 594 704	34 575 000	17 770 628	6 000 000	2 021 880	93 780
2.	Felhal. célú támog. áh-n belülről	B2	092.	22 907 879		22 907 879	32 582 820		32 582 820	32 582 820	21 594 704		21 594 704	21 594 704	34 575 000	21 594 704	34 575 000	17 770 628	6 000 000	2 021 880	93 780
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	15 520 743		15 520 743	19 575 000		19 575 000	19 575 000	34 575 000		34 575 000	34 575 000	6 000 000	34 575 000	6 000 000	17 770 628	6 000 000	2 021 880	93 780
4.	Működési bevételek	B4	094.	12 253 236	810 000	13 063 236	17 920 651	817 559	18 738 210	18 738 210	16 833 128	937 500	17 770 628	34 575 000	6 000 000	34 575 000	6 000 000	17 770 628	6 000 000	2 021 880	93 780
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	4 000 000		4 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	17 770 628	6 000 000	2 021 880	93 780
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	250 080		250 080	250 080		250 080	1 671 880	250 080	1 771 800	2 021 880	6 000 000	6 000 000	2 021 880	6 000 000	17 770 628	6 000 000	2 021 880	93 780
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	62 520		62 520	83 360		83 360	83 360	93 780	93 780	93 780	6 000 000	6 000 000	93 780	6 000 000	17 770 628	6 000 000	2 021 880	93 780
8.	Költségvetési bevételek összesen	B811	98.	176 481 313	3 810 000	180 291 313	204 135 675	5 239 359	209 375 034	209 375 034	206 651 038	5 709 300	212 360 338	181 849 056	181 849 056	181 849 056	181 849 056	193 710 579	193 710 579	193 710 579	193 710 579
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről - felhal.	B811	98.				910 118		910 118	910 118	193 230		0	193 230	193 230	193 230	193 230	193 710 579	193 710 579	193 710 579	193 710 579
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	27 343 144	1 184 998	28 528 142	19 688 324		19 688 324	20 598 442	8 845 495		0	20 598 442	20 598 442	20 598 442	20 598 442	193 710 579	193 710 579	193 710 579	193 710 579
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	4 599 177	91 939 584	96 538 761	90 453 024		90 453 024	90 453 024	90 089 193		90 089 193	90 089 193	90 089 193	90 089 193	90 089 193	193 710 579	193 710 579	193 710 579	193 710 579
12.	Maradvány igénybevétele-szabad	B813	098.	2 019 533		2 019 533	13 842 301		13 842 301	13 842 301	25 765 849		25 765 849	25 765 849	25 765 849	25 765 849	25 765 849	193 710 579	193 710 579	193 710 579	193 710 579
13.	Áh-n belüli megelőlegezések	B814	098.										0					193 710 579	193 710 579	193 710 579	193 710 579
14.	Intézményfinanszírozás	B816	098.										0					193 710 579	193 710 579	193 710 579	193 710 579
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.										0					193 710 579	193 710 579	193 710 579	193 710 579
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			210 443 167	96 934 582	307 377 749	237 666 300	96 602 501	334 268 801	334 268 801	241 262 382	95 991 723	337 254 105	181 849 056	181 849 056	181 849 056	181 849 056	193 710 579	193 710 579	193 710 579	193 710 579
1.	Működési célú bevételek			176 854 058	4 994 998	181 849 056	185 157 819	6 149 477	191 307 296	191 307 296	187 808 049	5 902 530	193 710 579	181 849 056	181 849 056	181 849 056	181 849 056	193 710 579	193 710 579	193 710 579	193 710 579
2.	Felhalmozási célú bevételek			31 569 576	91 939 584	123 509 160	38 666 180	90 453 024	129 119 204	129 119 204	27 688 484	90 089 193	117 777 677	31 569 576	31 569 576	31 569 576	31 569 576	193 710 579	193 710 579	193 710 579	193 710 579
3.	Szabad felhasználású bevételek			2 019 533	0	2 019 533	13 842 301	0	13 842 301	13 842 301	25 765 849	0	25 765 849	2 019 533	2 019 533	2 019 533	2 019 533	193 710 579	193 710 579	193 710 579	193 710 579
3.	Szabad felhasználású bevételek			2 019 533	0	2 019 533	13 842 301	0	13 842 301	13 842 301	25 765 849	0	25 765 849	2 019 533	2 019 533	2 019 533	2 019 533	193 710 579	193 710 579	193 710 579	193 710 579
1.	Működési célú bevételek - kiadások			-22 828 566	0	-22 828 566	-19 710 370	0	-19 710 370	-19 710 370	-15 476 346	0	-15 476 346	-22 828 566	-22 828 566	-22 828 566	-22 828 566	193 710 579	193 710 579	193 710 579	193 710 579
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			22 828 566	0	22 828 566	22 149 430	-2 439 060	19 710 370	18 221 165	-1 326 461	-1 326 461	16 894 704	22 828 566	22 828 566	22 828 566	22 828 566	193 710 579	193 710 579	193 710 579	193 710 579
3.	Szabad felhasználású bevételek-kiadások			0	0	0	0	0	0	-1 418 358	0	0	-1 418 358	0	0	0	0	193 710 579	193 710 579	193 710 579	193 710 579
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				0	0	0	2 439 060	-2 439 060	0	1 326 461	-1 326 461	0	-1 418 358	0	0	0	0	193 710 579	193 710 579	193 710 579	193 710 579

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. Terv	2023. Mód	2023. Mód II.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	39 933 188	39 933 188	39 933 188
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 210 410	26 021 270	25 494 980
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	20 164 155	21 041 380	21 148 252
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 887 000	2 887 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115			
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		189 204	189 204
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	85 577 753	90 072 042	89 652 624
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	40 651 722
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	124 486 855	130 723 764	130 304 346
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	22 907 879	32 382 820	21 394 704
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		200 000	200 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	22 907 879	32 582 820	21 594 704
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	4 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 920 743	15 000 000	29 255 677
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354			
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	10 920 743	15 000 000	30 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	75 000	75 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	15 520 743	19 575 000	34 575 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	815 000	1 815 000	365 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 811 142	2 152 701	2 635 119
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 950 000	5 800 000	5 800 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	4 448 744	4 448 744	4 448 744
38	Ellátási díjak	B405			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 689 940	3 545 178	3 545 178
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Kamatbevételek	B408	50	26	26
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
43	Egyéb működési bevételek	B410		30 000	30 000
	Egyéb működési bevételek	B411	348 360	946 561	946 561
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	13 063 236	18 738 210	17 770 628
45	Immateriális javak értékesítése	B51			
46	Ingatlanok értékesítése	B52	4 000 000	6 000 000	6 000 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
48	Részeselek értékesítése	B54			
49	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	4 000 000	6 000 000	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	250 080
55	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		1 421 800	1 771 800
56	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	250 080	1 671 880	2 021 880
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	93 780
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	62 520	83 360	93 780
61	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	180 291 313	209 375 034	212 360 338

2. finanszírozási bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. Terv	2023. Mód	2023. Mód II.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. Terv	2023. Mód	2023. Mód II.
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	
05	Forgatási célú belsőértékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Forgatási célú belsőértékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belsőértékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Befektetési célú belsőértékpapírok kibocsátása	B8124			
09	Belsőértékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	127 086 436	124 893 767	124 893 767
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	127 086 436	124 893 767	124 893 767
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
16	Betétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Belsőértékpapírok bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	127 086 436	124 893 767	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	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	127 086 436	124 893 767	124 893 767

3. Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. Terv	2023. Mód	2023. Mód II.
1.		2.			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	64 270 683	63 580 270	63 580 270
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	748 966	748 963	1 523 400
04	Készletléti, 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	1 261 453
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	65 440 489	65 590 686	66 365 123
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	9 126 250	9 126 250	9 126 250
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	3 262 208	3 262 848	3 770 409
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000	540 299	600 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 638 458	12 929 397	13 496 659
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	78 078 947	78 520 083	79 861 782
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 729 781	7 439 846	7 606 508
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	214 250	232 000	277 774
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 858 916	8 317 000	8 717 000
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 073 166	8 549 000	8 994 774
25	Informatkai szolgáltatások igénybevétele	K321	160 000	303 000	303 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	454 000	404 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	410 000	757 000	707 000
28	Közüzemi díjak villamosenergia szolg.	K331	7 045 000	6 779 252	6 000 000
29	Közüzemi díjak gázdíj szolg.	K331	6 533 252	5 004 000	4 221 752
30	Közüzemi díjak vízdíj szolg.	K331	130 000	119 000	75 000
31	Vásárolt élelmérés	K332			
32	Bérelti és lízing díjak	K333			
33	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	1 200 000	2 695 484	2 905 484
34	Közvetített szolgáltatások	K335	2 950 000	5 800 000	5 800 906
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		300 000	
36	Egyéb szolgáltatások	K337	15 360 000	17 300 412	17 074 232
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	33 218 252	37 998 148	36 077 374
38	Kitűntetések kiadásai	K341	198 000	651 000	555 000
39	Reklám- és propagandakiadások	K342			
40	Kitűntetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	198 000	651 000	555 000
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 035 892	7 860 645	8 146 529
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	900 000	900 000	920 000
43	Kamatkiadások	K353			
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
45	Egyéb dologi kiadások	K355	493 000	1 176 000	1 331 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	9 428 892	9 936 645	10 397 529
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	52 328 310	57 891 793	56 731 677
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.Terv	2023.Mód	2023.Mód II.
50	Foglalkoztatással, munkaméltósággal 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	8 757 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 757 000	8 757 000	8 757 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	Elvonások és befizetések	K502		101 748	108 031
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	5 996 320	4 925 737	4 925 737
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K507			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K508			
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
64	Kamatátogatások	K510			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K512	2 263 959	2 778 269	2 778 269
66	Tartalékok	K513	2 019 533	13 842 301	25 765 849
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	10 279 812	21 648 055	33 577 886
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	400 000	400 000	400 000
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
70	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		290 000	290 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	73 377 776	73 515 522	72 892 644
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	19 208 765
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	93 467 757	93 932 694	92 791 409
76	Ingatlanok felújítása	K71		890 315	890 315
77	Informaticai eszközök felújítása	K72			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	5 679 399	11 435 937	4 440 208
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 533 438	3 149 888	1 261 041
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	7 212 837	15 476 140	6 591 564
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81			
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82			
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83			
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84			
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K85			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K86			1 500 000
87	Lakástámogatás	K87			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	K88			
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	1 500 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	257 854 444	283 665 611	287 417 826

4. finanszírozási kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.Terv	2023.Mód	2023.Mód II.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (=01+02+03)	K911	0	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	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 423 110	3 423 110	3 423 110
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	46 100 195	47 180 080	44 994 811
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
16	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	49 523 305	50 603 190	48 417 921
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	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	49 523 305	50 603 190	48 417 921

Dunafalvi Katica Óvoda 2023. évi költségvetése

Megnevezés	Rovat-szám	Számola-szám	2023. Terv				2023. Mód I.				2023. Mód II.			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
			Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0			0		
Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0			0				0	
Közhatalmi bevételek	B3	093.				0			0				0	
Működési bevételek	B4	094.	10 623 000			10 623 000	11 219 465		11 219 465	11 824 000			11 824 000	
Felhalmozási bevételek	B5	095.				0			0				0	
Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0			0				0	
Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0			0				0	
Költségvetési bevételek összesen			10 623 000	0	0	10 623 000	11 219 465	0	11 219 465	11 824 000	0	0	11 824 000	
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0			0				0	
Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	1 502 969			1 502 969	1 483 619		1 483 619	1 456 119			1 456 119	
Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.				0	19 350		19 350	46 850			46 850	
Intézményfinanszírozás	B816	098.	46 100 195			46 100 195	47 180 080		47 180 080	44 994 811			44 994 811	
Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0			0				0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			58 226 164	0	0	58 226 164	59 902 514	0	59 902 514	58 321 780	0	0	58 321 780	
Működési célú bevételek			58 226 164	0	0	58 226 164	59 883 164	0	59 883 164	58 274 930	0	0	58 274 930	
Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	19 350	0	19 350	46 850	0	0	46 850	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			58 226 164	0	0	58 226 164	59 902 514	0	59 902 514	58 321 780	0	0	58 321 780	
Megnevezés	Rovat-szám	Számola-szám	2023. Terv				2023. Mód I.				2023. Mód II.			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	051.	30 327 535			30 327 535	32 186 717		32 186 717	31 186 831			31 186 831	
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	3 967 419			3 967 419	4 212 211		4 212 211	4 241 536			4 241 536	
Dologi kiadások	K3	053.	21 317 524			21 317 524	20 870 550		20 870 550	20 232 877			20 232 877	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0			0				0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	2 613 686			2 613 686	2 613 686		2 613 686	2 613 686			2 613 686	
Beruházások	K6	056.				0	19 350		19 350	46 850			46 850	
Felújítások	K7	057.				0			0				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0			0				0	
Költségvetési kiadások összesen			58 226 164	0	0	58 226 164	59 902 514	0	59 902 514	58 321 780	0	0	58 321 780	
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911	059.				0			0				0	
Intézményfinanszírozás	K915	059.				0			0				0	
Intézményfinanszírozás kiszűrése						0			0				0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN			58 226 164	0	0	58 226 164	59 902 514	0	59 902 514	58 321 780	0	0	58 321 780	
Működési célú kiadások			58 226 164	0	0	58 226 164	59 883 164	0	59 883 164	58 274 930	0	0	58 274 930	
Felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	19 350	0	19 350	46 850	0	0	46 850	
KIADÁSOK ÖSSZESEN			58 226 164	0	0	58 226 164	59 902 514	0	59 902 514	58 321 780	0	0	58 321 780	
Működési célú bevételek - kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú bevételek - kiadások			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	

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat 2023. évi bevételeinek (pl. kompok, révek támogatás, iparűzési adó) és kiadásainak (pl. sikertelen pályázatok) az előirányzatokhoz képesti változása miatt indokolt az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása.

