

Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2022. évi költségvetésének:]

- „a) Bevételi főösszegét: 454 279 765 Ft-ban
- b) Kiadási főösszegét: 454 279 765 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

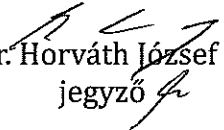
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Makay Tibor
polgármester




dr. Horváth József
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. december 2-án


dr. Horváth József
jegyző

„1. melléklet

1. Dunaalmás Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei forrásonként

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Helyi adók	45 500 000
2	Bírság, pótlék	1 000 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 100 000
4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 200 000
5	Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)	5 900 000
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 170 000
7	Egyéb működési bevételek	200 000
8	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	717 805
9	Saját működési bevételek	65 787 805
10	Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)	9 000 000
11	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	5 778 360
12	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 624 000
13	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	503 715
14	Közutak fenntartásának támogatása	2 799 790
15	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	15 705 865
16	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 113 530
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650
18	Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen	9 121 180
19	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	24 827 045
20	Óvodapedagógusok átlagbéralapú bértámogatása	25 279 800
21	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	18 660 970
22	Óvodaműködtetés támogatása	5 643 000
23	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	432 000
24	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen	50 015 770
25	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 508 802
26	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 044 227
27	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 835 129
28	Kiegészítő támogatások 5000 lakosság alatti települések részére	10 928 528
29	Elszámolásból származó bevételek	407 197
30	Önkormányzatok működési támogatása	109 566 698
31	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (Védőnői szolgálat)	8 200 000
32	Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatási Program)	2 400 000
33	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	1 500 000
34	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 919 000
35	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	25 962 988
36	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	66 981 988
37	Költségvetési bevételek összesen	251 336 491
38	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	149 183 911
39	Előző évi működési célú pénzmaradvány	50 132 002
40	Előző évi pénzmaradvány összesen	199 315 913
41	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 627 361
42	Bevételek összesen	454 279 765

2. Dunaalmás Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai forrásonként

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Személyi juttatások	43 061 068
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 785 439

3	Dologi kiadások	67 105 076
4	Működési célú kiadások	115 951 583
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
6	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 738 516
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	23 693 780
8	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 048 100
9	Tartalékok	6 943 105
10	Egyéb működési célú kiadások	40 423 501
11	Immateriális javak beszerzése	5 800 000
12	Ingatlanok beszerzése, létesítése	75 322 957
13	Informatikai eszközök beszerzése	300 000
14	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	17 951 752
15	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	25 454 172
16	Beruházások összesen	124 828 881
17	Ingatlanok felújítása	92 515 222
18	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	172 008
19	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	25 016 371
20	Felújítások összesen	117 703 601
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 627 361
22	Finanszírozási kiadások: Központi irányító szervi támogatás	50 244 838
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN	454 279 765

27

„2. melléklet

1. Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	25 279 800
2	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	18 660 970
3	Óvodaműködtetés támogatása	5 643 000
4	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	432 000
5	Önkormányzati támogatás	229 068
6	Bevételek összesen	50 244 838
7	Személyi juttatások	39 668 264
8	Munkaadókat terhelő járulékok	5 156 874
9	Dologi kiadások	4 595 000
10	Beruházási célú kiadások	824 700
11	Kiadások összesen	50 244 838

Éves engedélyezett létszámkeret: 9 fő

2. Védőnői szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap támogatása	8 200 000
2	Pénzmaradvány	0
3	Önkormányzati támogatás	2 084 512
4	Bevételek összesen	10 284 512
5	Személyi juttatások	7 864 612
6	Munkaadókat terhelő járulékok	1 059 900
7	Dologi kiadások	1 360 000
8	Beruházási kiadások	0
9	Kiadások összesen	10 284 512

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő

3. Művelődési ház, Könyvtár bevételei és létszámadatai

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 835 129
2	Önkormányzati támogatás	8 557 491
3	Bevételek összesen	12 392 620
4	Személyi juttatások	4 624 000
5	Munkaadókat terhelő járulékok	638 620
6	Dologi kiadások	5 930 000
7	Beruházási kiadások	1 200 000
8	Kiadások összesen	12 392 620

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő

4. Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadásai előirányzatai

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Saját működési bevételek	65 787 805
2	Felhalmozási bevételek	9 000 000
3	Önkormányzatok működési támogatása	59 550 928

4	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről	66 981 988
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 627 361
6	Pénzmaradvány	199 315 913
7	Bevételek összesen	404 263 995
8	Személyi juttatások	43 061 068
9	Munkaadókat terhelő járulékok	5 785 439
10	Dologi kiadások	67 105 076
11	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500 000
12	Egyéb működési célú kiadások	40 423 501
13	Beruházási célú kiadások	124 828 881
14	Felújítási célú kiadások	117 703 601
15	Óvoda működési támogatása	229 068
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 627 361
17	Kiadások összesen	404 263 995
18	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	11
19	Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)	2

”

„3. melléklet

Költségvetési egyenleg

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Saját működési bevételek	65 787 805
2	Felhalmozási bevételek	9 000 000
3	Önkormányzat működési támogatása	109 566 698
4	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	66 981 988
5	Pénzmaradvány	199 315 913
6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 627 361
7	Bevételek összesen	454 279 765
8	Működési célú kiadások	115 951 583
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
10	Egyéb működési célú kiadások	40 423 501
11	Beruházások	124 828 881
12	Felújítások	117 703 601
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 627 361
14	Finanszírozási kiadások	50 244 838
15	Kiadások összesen	454 279 765
16	Forráshiány	0

”

„4. melléklet

Költségvetési hiány belső finanszírozása

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Költségvetési bevételek	454 279 765
2	Költségvetési kiadások	454 279 765
3	Költségvetési egyenleg	0

”

„8. melléklet

Tartalékok

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Általános tartalék	6 943 105
2	Céltartalék	0
3	Összesen	

”

„9. melléklet

2022. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Immateriális javak beszerzése	5 800 000
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	75 322 957
3	Informatikai eszközök beszerzése	300 000
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	17 951 752
5	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 454 172
6	Beruházások összesen	124 828 881
7	Ingatlanok felújítása	92 515 222
8	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	172 008
9	Felújítási célú általános forgalmi adó	25 016 371
10	Felújítások összesen	117 703 601

”

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–6. melléklethez

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testületnek kell döntenie. A képviselő-testület az előirányzat módosítás, előirányzat- átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével- negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét.