

Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelete

A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában, (4) bekezdésében, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (5) bekezdésében, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (1) bekezdésére meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2023. évi költségvetésének:]

„a) **Bevételi főösszegét:358 120 808 Ft-ban**

b) **Kiadási főösszegét:358 120 808 Ft-ban állapítja meg.**”

2. §

(1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

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

Makay Tibor sk.
polgármester

dr. Horváth József sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. július 4-én.

dr. Horváth József sk.
jegyző

„1. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei, és kiadásai forrásonként

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Helyi adók	49 800 000
2.	Bírság, pótlék	700 000
3.	Szolgáltatások ellenértéke	24 926 500
4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 700 000
5.	Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)	7 800 000
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 284 758
7.	Egyéb működési bevételek	800 000
8.	Saját működési bevételek	94 011 258
9.	Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)	205 000
10.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	5 961 800
11.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 001 500
12.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	300 677
13.	Közutak fenntartásának támogatása	2 918 930
14.	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	16 182 907
15.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
16.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300
17.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 374 542
18.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	28 072 749
19.	Óvodapedagógusok átlagbéalapú bértámogatása	28 754 102
20.	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	17 684 000
21.	Óvodaműködtetés támogatása	6 891 100
22.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	467 690
23.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen	53 796 892
24.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 592 826
25.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 227 089

26.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 426 501
27.	Elszámolásból származó bevételek	1 259 030
28.	Önkormányzatok működési támogatása	112 375 087
29.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (Védőnői szolgálat)	9 360 000
30.	Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatási Program)	2 400 000
31.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	25 947 959
32.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
33.	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0
34.	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	37 707 959
35.	Költségvetési bevételek összesen	244 299 304
36.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	82 025 039
37.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	31 796 465
38.	Előző évi pénzmaradvány összesen	113 821 504
39.	Bevételek összesen	358 120 808

”

„2. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásai forrásonként

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Személyi juttatások	49 348 180
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 725 886
3.	Dologi kiadások	75 945 792
4.	Működési célú kiadások	132 019 858
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
6.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 700 000
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	22 964 860
8.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 705 000
9.	Tartalékok	13 888 143
10.	Egyéb működési célú kiadások	43 258 003
11.	Immateriális javak beszerzése	5 800 000
12.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	75 866 770
13.	Informatikai eszközök beszerzése	300 000
14.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6 294 882
15.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	23 722 647
16.	Beruházások összesen	111 984 299
17.	Ingatlanok felújítása	14 234 676
18.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3 843 362
19.	Felújítások összesen	18 078 038
20.	Finanszírozási kiadások: Központi irányító szervi támogatás	51 280 610
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	358 120 808

”

Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Saját működési bevételek	94 011 258
2.	Felhalmozási bevételek	205 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	61 094 477
4.	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről	37 707 959
5.	Pénzmaradvány	113 821 504
6.	Bevételek összesen	306 840 198
7.	Személyi juttatások	49 348 180
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 725 886
9.	Dologi kiadások	75 945 792
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500 000
11.	Egyéb működési célú kiadások	43 258 003
12.	Beruházási célú kiadások	111 984 299
13.	Felújítási célú kiadások	18 078 038
14.	Óvoda működési támogatása	-
15.	Kiadások összesen	306 840 198
16.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	12
17.	Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)	2

”

„3. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, engedélyezett létszáma

Kék Duna Óvoda bevételei és kiadásai		
Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	308 223
2	Központi irányító szervi támogatás bevétele	51 280 610
3	Bevételek összesen	51 588 833
4	Személyi juttatások	39 263 572
5	Munkaadókat terhelő járulékok	4 909 922
6	Dologi kiadások	6 210 207
7	Beruházási célú kiadások	1 205 132
8	Kiadások összesen	51 588 833
Védőnői szolgálat bevételei és kiadásai		
Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap támogatása	9 360 000
2.	Pénzmaradvány	0
3.	Önkormányzati támogatás	
4.	Bevételek összesen	9 360 000
5.	Személyi juttatások	7 238 938
6.	Munkaadókat terhelő járulékok	941 062
7.	Dologi kiadások	1 180 000
8.	Beruházási kiadások	0
9.	Kiadások összesen	9 360 000
Művelődési Ház, Könyvtár bevételei és kiadásai		
Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 426 501
2.	Önkormányzati támogatás	6 932 683
3.	Bevételek összesen	11 359 184
4.	Személyi juttatások	4 556 800
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	652 384
6.	Dologi kiadások	6 150 000
7.	Beruházási kiadások	0
8.	Kiadások összesen	11 359 184

”

„5. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési egyenleg

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Saját működési bevételek	94 011 258
2.	Felhalmozási bevételek	205 000
3.	Önkormányzat működési támogatása	112 375 087
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 707 959
5.	Pénzmaradvány	113 821 504
6.	Bevételek összesen	358 120 808
7.	Működési célú kiadások	132 019 858
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	43 258 003
10.	Beruházások	111 984 299
11.	Felújítások	18 078 038
12.	Finanszírozási kiadások	51 280 610
13.	Kiadások összesen	358 120 808
14.	Forráshiány	0

”

6. melléklet a 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány belső finanszírozása

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Költségvetési bevételek	358 120 808
2	Költségvetési kiadások	358 120 808
3	Költségvetési egyenleg	0

”

7. melléklet a 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Általános tartalék	11 488 143
2	Céltartalék	2 400 000
3	Összesen	13 888 143

”

„11. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

2023. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Immateriális javak beszerzése	5 800 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	75 866 770
3.	Informatikai eszközök beszerzése	300 000
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6 294 882
5.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 722 647
6.	Beruházások összesen	111 984 299
7.	Ingatlanok felújítása	14 234 676
8.	Felújítási célú általános forgalmi adó	3 843 362
9.	Felújítások összesen	18 078 038

”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján a Képviselő-testület módosítja az éves költségvetését. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.