

Dunaalmás Község Polgármesterétől

H-2545 Dunaalmás, Almási u. 32. ☎: (36) (34) 550-005 Fax: (36) (34) 450-015
E-mail: polgarmester@dunaalmas.hu

Szám: DA/ 20- 77/2022.

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

**Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 30-ai
rendes ülésére**

Tárgy: A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I.31.) rendelet módosítása.

Előterjesztő: Makay Tibor polgármester

Előadó: Vas-Kovács Szabina gazdálkodási ügyintéző

Előzetesen tárgyalta: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

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.

Dunaalmás Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak módosítása:

- 1) Az Egészségforrás tornacsarnokban szükségesség vált a kosárlabda palánk felújítása
 - Egyéb tárgyi eszközök felújítása nő 172 008 Ft-tal
 - Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó nő 37 262 Ft
 - Tartalékok csökken 209 270 Ft-tal

- 2) Az önkormányzat a megállapodásoknak megfelelően több felhasználónak továbbszámlázza az elfogyasztott energiát.
 - Közvetített szolgáltatás nő 1 270 000 Ft-tal
 - Közvetített szolgáltatás ellenértéke nő 1 270 000 Ft-tal

- 3) Az előző évi költségvetési maradványt a jóváhagyott 2021. évi beszámoló alapján módosítani szükséges
 - Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele csökken 392 142 Ft-tal
 - Tartalék csökken 392 142 Ft-tal

- 4) A mikro-,kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatás két egyenlő részletben júniusban és októberben került folyósításra.
 - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások nő 6 440 456 Ft-tal
 - Tartalékok nő 6 440 456 Ft-tal
- 5) 2021. évi beszámoló alapján az önkormányzat pótlólagos támogatásra jogosult
 - Elszámolásból származó bevételek nő 407 197 Ft-tal
 - Vásárolt élelmezés nő 320 628 Ft-tal
 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó nő 86 569 Ft-tal
- 6) Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 58/2022. (V.25.) határozatával 2 db buszváró beszerzése mellett döntött, a többletkiadásokra további 500 000 Ft elkülönítése szükséges.
 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése nő 500 000 Ft-tal
 - Tartalékok csökken 500 000 Ft-tal
- 7) TOP energetikai pályázat elszámolása folyamatban van, az ellenőrzések alapján az alábbi visszafizetés terheli az önkormányzatot
 - Működési célú pénzeszköz átadás nő 2 348 100 Ft-tal
 - Tartalékok csökken 2 348 100 Ft-tal
- 8) Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 92/2022. (VIII.31.) határozatával döntött a veszélyes nyárfák kivágásáról és gallyazásáról
 - Egyéb szolgáltatások nő 1 000 000 Ft-tal
 - Tartalékok csökken 1 000 000 Ft-tal
- 9) Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 85/2022. (VIII.10.) határozatával a DMAC kiegészítő támogatásáról döntött
 - Működési célú támogatás államháztartáson kívülre nő 200 000 Ft-tal
 - Tartalékok csökken 200 000 Ft-tal
- 10) Tatabányai Tankerület kiegészítő támogatást nyújtott az iskola villamoshálózatának fejlesztésére
 - Egyéb működési célú átvett pénzeszköz nő 221 796 Ft-tal
 - Ingatlanok felújítása nő 221 796 Ft-tal
- 11) 2022. évi II. negyedéves áfa bevallás során áfa befizetési kötelezettség keletkezett
 - Fizetendő áfa nő 291 000 Ft-tal
 - Tartalékok csökken 291 000 Ft-tal
- 12) A nyersanyagok áremelkedése miatt szükségessé vált a szolgáltatónak fizetett vásárolt élelmezés díjának emelése
 - Vásárolt élelmezés nő 4 481 000 Ft-tal
 - Működési célú általános forgalmi adó nő 1 209 870 Ft-tal

- Tartalékok csökken 5 690 870 Ft-tal
- 13) Ollé Árpád polgármesteri illetményéből 330 984 Ft-ot visszafizetett az önkormányzatnak, mely összeget az ukrajnai menekültek ellátására ajánlotta fel
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz nő 330 984 Ft-tal
 - Dologi kiadások nő 330 984 Ft-tal
- 14) Az önkormányzat közreműködésével vadkárbecslési eljárás lefolytatását kérték, vadgazdálkodási igazságügyi szakértő közreműködésével a vadkárbecslési bejárás megtörtént.
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz nő 165 025 Ft-tal
 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások nő 165 025 Ft-tal

Az önkormányzat esetében a fenti módosításokat figyelembe véve a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 408 017 785 Ft eredeti előirányzatról 454 279 765 Ft-ra nő.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosításra vonatkozó rendeletet megalkotni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Dunaalmás, 2022. november 22.



Rendelet-tervezet:

**Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2022.(XI.)
önkormányzati rendelete Dunaalmás Község Önkormányzat 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. § Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(I.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 1. § Dunaalmás Község 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 Rendelet 1. melléklet helyébe, ezen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklet helyébe, ezen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklet helyébe, ezen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. melléklet helyébe, ezen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 8. melléklet helyébe, ezen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 9. melléklet helyébe, ezen rendelet 6. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Makay Tibor
polgármester

dr. Horváth József
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. -én.

dr. Horváth József
jegyző

1. melléklet az /2022. (XI. .) önkormányzati rendelethez
 „1. melléklet az 1/2022. (I.2.) önkormányzati rendelethez”

I. 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 üzemeltetéshez 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

II. 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 belülről	23 693 780
8.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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 szervei támogatás	50 244 838
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	454 279 765

2. melléklet az /2022. (V. .) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez”

I. 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

II. 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

III. 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

IV. 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 az /2022.(V.) önkormányzati rendelethez
 „3. melléklet az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez”

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 az /2022. (V.) önkormányzati rendelethez
 „4. melléklet az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez”

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

5. melléklet az /2022. (V.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez”

Tartalékok

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

6. melléklet a /2022. (III.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet az 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelethez”

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