

**Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete**

**Dunaalmás Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 7.) 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, 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 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 költségvetésről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„1. §**

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

- a) **Bevételi főösszegét:541 777 569 Ft-ban**
- b) **Kiadási főösszegét:541 777 569 Ft-ban állapítja meg.”**

**2. §**

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.


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

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

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



  
**dr. Horváth József**  
jegyző

1. melléklet a 2/2023.(II. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

<b>1</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat összege (Ft)</b>	<b>Júniusi rendelet-módosítás előirányzat összege (Ft)</b>	<b>Utolsó rendelet-módosítás előirányzat összege (Ft)</b>
<b>2</b>	Helyi adók	49 800 000	49 800 000	53 641 698
<b>3</b>	Bírság, pótlék	700 000	700 000	1 888 945
<b>4</b>	Szolgáltatások ellenértéke	11 617 100	24 926 500	22 874 330
<b>5</b>	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	3 700 000	4 888 652
<b>6</b>	Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)	7 800 000	7 800 000	9 039 191
<b>7</b>	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 900 000	6 284 758	6 927 242
<b>8</b>	Egyéb működési bevételek	800 000	800 000	2 048 793
<b>9</b>	<b>Saját működési bevételek</b>	<b>75 817 100</b>	<b>94 011 258</b>	<b>101 308 851</b>
<b>10</b>	<b>Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>	<b>252 244</b>
<b>11</b>	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	5 961 800	5 961 800	5 961 800
<b>12</b>	Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 001 500	7 001 500	7 001 500
<b>13</b>	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	300 677	300 677	300 677
<b>14</b>	Közutak fenntartásának támogatása	2 918 930	2 918 930	2 918 930
<b>15</b>	<b>Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>	<b>16 182 907</b>	<b>16 182 907</b>	<b>16 182 907</b>
<b>16</b>	<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000</b>
<b>17</b>	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>
<b>18</b>	<b>Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás</b>	<b>3 374 542</b>	<b>3 374 542</b>	<b>3 374 542</b>
<b>19</b>	<b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>28 072 749</b>	<b>28 072 749</b>	<b>28 072 749</b>
<b>20</b>	Óvodapedagógusok átlagbéralapú bértámogatása	25 261 920	28 754 102	31 037 600
<b>21</b>	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	15 512 000	17 684 000	17 684 000
<b>22</b>	Óvodaműködtetés támogatása	6 539 000	6 891 100	7 302 100
<b>23</b>	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó	467 690	467 690	0

	többletkiadásokhoz			
24	<b>Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>47 780 610</b>	<b>53 796 892</b>	<b>56 023 700</b>
25	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>7 529 026</b>	<b>7 592 826</b>	<b>7 592 826</b>
26	<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>16 103 472</b>	<b>17 227 089</b>	<b>16 530 631</b>
27	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>3 932 501</b>	<b>4 426 501</b>	<b>5 020 429</b>
28	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 150</b>
29	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 259 030</b>	<b>1 712 292</b>
30	<b><i>Önkormányzatok működési támogatása</i></b>	<b><i>103 418 358</i></b>	<b><i>112 375 087</i></b>	<b><i>116 152 777</i></b>
31	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (Védőnői szolgálat)	9 360 000	9 360 000	4 473 300
32	Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatási Program)	2 400 000	2 400 000	2 413 882
33	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	1 500 000	25 947 959	1 500 129
34	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
35	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	0	0
36	<b><i>Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről</i></b>	<b><i>13 260 000</i></b>	<b><i>37 707 959</i></b>	<b><i>8 387 311</i></b>
37	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	197 079 209
38	<b><i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>197 079 209</i></b>
39	<b><i>Költségvetési bevételek összesen</i></b>	<b><i>192 495 458</i></b>	<b><i>244 299 304</i></b>	<b><i>423 180 392</i></b>
40	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	82 025 039	82 025 039	82 025 039
41	Előző évi működési célú pénzmaradvány	32 017 446	31 796 465	31 796 465
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	4 775 673
43	<b><i>Előző évi pénzmaradvány összesen</i></b>	<b><i>114 042 485</i></b>	<b><i>113 821 504</i></b>	<b><i>118 597 177</i></b>
44	<b>Bevételek összesen</b>	<b>306 537 943</b>	<b>358 120 808</b>	<b>541 777 569</b>

33

2. melléklet a 2/2023.(II. 8.) önkormányzati rendelethez

1. A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

<b>1</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat összege (Ft)</b>	<b>Júniusi rendelet-módosítás előirányzat összege (Ft)</b>	<b>Utolsó rendelet-módosítás előirányzat összege (Ft)</b>
2	Személyi juttatások	48 552 209	49 348 180	49 531 115
3	Munkaadókat terhelő járulékok	6 725 886	6 725 886	6 725 886
4	Dologi kiadások	68 000 000	75 945 792	85 343 395
<b>5</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>123 278 095</b>	<b>132 019 858</b>	<b>141 600 396</b>
<b>6</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 344 730</b>
7	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 700 000	3 700 000	5 430 172
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	22 964 860	22 964 860	23 051 938
9	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000	2 705 000	3 278 000
10	Tartalékok	3 400 000	13 888 143	9 930 091
<b>11</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>32 564 860</b>	<b>43 258 003</b>	<b>41 690 201</b>
12	Immateriális javak beszerzése	5 800 000	5 800 000	5 800 000
13	Ingatlanok beszerzése, létesítése	55 736 488	75 866 770	198 277 794
14	Informatikai eszközök beszerzése	300 000	300 000	300 000
15	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 200 000	6 294 882	14 138 692
16	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	18 099 852	23 722 647	60 005 716
<b>17</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>85 136 340</b>	<b>111 984 299</b>	<b>278 522 202</b>
18	Ingatlanok felújítása	12 817 353	14 234 676	14 234 676
19	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3 460 685	3 843 362	3 843 362
<b>20</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>16 278 038</b>	<b>18 078 038</b>	<b>18 078 038</b>
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	4 136 734
22	Finanszírozási kiadások: Központi irányító szervi támogatás	47 780 610	51 280 610	56 405 268
<b>23</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>306 537 943</b>	<b>358 120 808</b>	<b>541 777 569</b>

3. melléklet a 2/2023 (II. 23.) önkormányzati rendelethez

1. A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

<b>Kék Duna Óvoda bevételei és kiadásai</b>				
<b>Sor- szám</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat összege (Ft)</b>	<b>Júniusi rendelet- módosítás előirányzat összege (Ft)</b>	<b>Utolsó rendelet- módosítás előirányzat összege (Ft)</b>
1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	0	308 223	308 223
2	Központi irányító szervi támogatás bevétele	47 780 610	51 280 610	56 405 268
3	Működési bevételek	0	0	8 837
4	<b>Bevételek összesen</b>	<b>47 780 610</b>	<b>51 588 833</b>	<b>56 722 328</b>
5	Személyi juttatások	36 805 556	39 263 572	45 391 626
6	Munkaadókat terhelő járulékok	4 909 922	4 909 922	5 959 972
7	Dologi kiadások	4 860 000	6 210 207	4 357 654
8	Beruházási célú kiadások	1 205 132	1 205 132	1 013 076
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>47 780 610</b>	<b>51 588 833</b>	<b>56 722 328</b>
<b>Védőnői szolgálat bevételei és kiadásai</b>				
<b>Sor- szám</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat összege (Ft)</b>	<b>Júniusi rendelet- módosítás előirányzat összege (Ft)</b>	<b>Utolsó rendelet- módosítás előirányzat összege (Ft)</b>
1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap támogatása	9 360 000	9 360 000	4 473 300
2.	Pénzmaradvány	0	0	0
3.	Önkormányzati támogatás	0	0	0
4.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 360 000</b>	<b>9 360 000</b>	<b>4 473 300</b>
5.	Személyi juttatások	7 238 938	7 238 938	3 492 431
6.	Munkaadókat terhelő járulékok	941 062	941 062	428 667
7.	Dologi kiadások	1 180 000	1 180 000	791 671
8.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
9.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 360 000</b>	<b>9 360 000</b>	<b>4 712 769</b>
<b>Művelődési Ház, Könyvtár bevételei és kiadásai</b>				
<b>Sor- szám</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat összege (Ft)</b>	<b>Júniusi rendelet- módosítás előirányzat összege (Ft)</b>	<b>Utolsó rendelet- módosítás előirányzat összege (Ft)</b>
1.	Települési önkormányzatok kulturális	3 932 501	4 426 501	5 020 429

	feladatainak támogatása			
2.	Önkormányzati támogatás	7 426 683	6 932 683	6 633 931
3.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 359 184</b>	<b>11 359 184</b>	<b>11 654 360</b>
4.	Személyi juttatások	4 556 800	4 556 800	4 810 372
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	652 384	652 384	628 516
6.	Dologi kiadások	6 150 000	6 150 000	6 031 274
7.	Beruházási kiadások	0	0	184 198
8.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 359 184</b>	<b>11 359 184</b>	<b>11 654 360</b>

39

4. melléklet a 2/2023 (II. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép.

<b>1</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat összege (Ft)</b>	<b>Júniusi rendelet-módosítás előirányzat összege (Ft)</b>	<b>Utolsó rendelet-módosítás előirányzat összege (Ft)</b>
<b>2</b>	Saját működési bevételek	75 817 100	94 011 258	101 308 851
<b>3</b>	Felhalmozási bevételek	-	205 000	252 244
<b>4</b>	Önkormányzatok működési támogatása	55 637 748	61 094 477	59 747 509
<b>5</b>	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről	13 260 000	37 707 959	8 387 311
<b>6</b>	Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	-	-	197 079 209
<b>7</b>	Pénzmaradvány	114 042 485	113 821 504	113 821 504
<b>8</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	4 775 673
<b>9</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>258 757 333</b>	<b>306 840 198</b>	<b>485 372 301</b>
<b>10</b>	Személyi juttatások	48 552 209	49 348 180	49 531 115
<b>11</b>	Munkaadókat terhelő járulékok	6 725 886	6 725 886	6 725 886
<b>12</b>	Dologi kiadások	68 000 000	75 945 792	85 343 395
<b>13</b>	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500 000	1 500 000	1 344 730
<b>14</b>	Egyéb működési célú kiadások	32 564 860	43 258 003	41 690 201
<b>15</b>	Beruházási célú kiadások	85 136 340	111 984 299	278 522 202
<b>16</b>	Felújítási célú kiadások	16 278 038	18 078 038	18 078 038
<b>17</b>	Óvoda működési támogatása	-	-	-
<b>18</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	4 136 734
<b>19</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>258 757 333</b>	<b>306 840 198</b>	<b>485 372 301</b>
<b>20</b>	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	12	12	12
<b>21</b>	Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)	2	2	2



5. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

1. A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összege (Ft)	Júniusi rendelet-módosítás előirányzat összege (Ft)	Utolsó rendelet-módosítás előirányzat összege (Ft)
2	Saját működési bevételek	75 817 100	94 011 258	101 308 851
3	Felhalmozási bevételek	0	205 000	252 244
4	Önkormányzat működési támogatása	103 418 358	112 375 087	116 152 777
5	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	13 260 000	37 707 959	8 387 311
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	0	197 079 209
7	Pénzmaradvány	114 042 485	113 821 504	113 821 504
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	4 775 673
9	<b>Bevételek összesen</b>	<b>306 537 943</b>	<b>358 120 808</b>	<b>541 777 569</b>
10	Működési célú kiadások	123 278 095	132 019 858	141 600 396
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	1 344 730
12	Egyéb működési célú kiadások	32 564 860	43 258 003	41 690 201
13	Beruházások	85 136 340	111 984 299	278 522 202
14	Felújítások	16 278 038	18 078 038	18 078 038
15	Finanszírozási kiadások	47 780 610	51 280 610	60 542 002
16	<b>Kiadások összesen</b>	<b>306 537 943</b>	<b>358 120 808</b>	<b>541 777 569</b>
17	Forráshiány	0	0	0

”

6. melléklet a 2/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

1. A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 1. és 2. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<b>1</b>	Költségvetési bevételek	541 777 569
<b>2</b>	Költségvetési kiadások	541 777 569

7. melléklet a 2/2023 (II. 23.) önkormányzati rendelethez

1. A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

<b>1</b>	Általános tartalék	7 530 091
----------	--------------------	-----------

”

2. A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

<b>3</b>	Összesen	9 930 091
----------	----------	-----------

”

8. melléklet a 2/2023 (II. 7.) önkormányzati rendelethez

1. A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

<b>1</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat összege (Ft)</b>	<b>Júniusi rendelet-módosítás előirányzat összege (Ft)</b>	<b>Utolsó rendelet-módosítás előirányzat összege (Ft)</b>
<b>2</b>	Immateriális javak beszerzése	5 800 000	5 800 000	5 800 000
<b>3</b>	Ingatlanok beszerzése, létesítése	55 736 488	75 866 770	198 277 794
<b>4</b>	Informatikai eszközök beszerzése	300 000	300 000	300 000
<b>5</b>	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 200 000	6 294 882	14 138 692
<b>6</b>	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 099 852	23 722 647	60 005 716
<b>7</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>85 136 340</b>	<b>111 984 299</b>	<b>278 522 202</b>
<b>8</b>	Ingatlanok felújítása	12 817 353	14 234 676	14 234 676
<b>9</b>	Felújítási célú általános forgalmi adó	3 460 685	3 843 362	3 843 362
<b>10</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>16 278 038</b>	<b>18 078 038</b>	<b>18 078 038</b>

### 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.