

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
5/2023. (V.22.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
3/2023. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a képviselő-testület Általános, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 348.144.255 forintban állapítja meg.

2. §

A R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§ (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) Működési bevételek: 167.505.930 Ft
 - aa.) működési célú támogatások áh-n belülről: 113.702.113 Ft
 - ab) közhatalmi bevételek: 32.555.424 Ft
 - ac) működési bevételek: 21.248.393 Ft
 - b.) felhalmozási bevételek: 304.800 Ft
 - c.) finanszírozási bevételek: 180.333.525 Ft
 - ca) pénzmaradvány: 118.239.134 Ft
 - caa) felhalmozási célú. pénzmaradvány: 15.920.273 Ft
 - cab) működési célú pénzmaradvány: 102.318.861 Ft
 - cc) irányítószervi támogatás: 62.094.391 Ft
- (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a.) a kötelező feladatok bevételei: 348.144.255 Ft,
 - b.) önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft.
- (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a.) működési bevételek: 167.505.930 Ft,
 - b.) felhalmozási bevételek: 304.800 Ft
 - c.) Finanszírozási bevételek: 180.333.525 Ft

3. §

A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési kiadások: 255.526.709 Ft

- aa) személyi jellegű kiadások: 62.343.822 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.074.797 Ft
- ac) dologi jellegű kiadások: 67.229.276 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.447.000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 108.431.814 Ft
- b) felhalmozási kiadások: 26.735.301 Ft
- ba) beruházások: 2.913.580 Ft
- bb) felújítások: 23.821.721 Ft
- bc) egyéb felhalmozási kiadások: 0 Ft
- c.) finanszírozási kiadás: 65.882.245 Ft
- ca) áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.: 3.787.854 Ft
- cb) irányítószervi működési támogatás: 62.094.391 Ft

4. §


- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A R. 6. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

5. §

A rendelet 2023. május 23-án 12 órakor lép hatályba, rendelkezéseit a 2023. évi költségvetés végrehajtása során alkalmazni kell.


Szilágyi István
polgármester




Storchné Somogyi Eszter
jegyző

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2023

1	Előirányzat Csoport	Kiem. éir.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
2	I.		Működési kiadások	247 570 465	255 526 709	0	0	0
3		1	Személyi juttatások	57 754 598	62 343 822			
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 508 098	8 074 797			
5		3	Dologi kiadások	61 959 402	67 229 276			
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 447 000	9 447 000			
7		5	Egyéb működési célú kiadások	110 901 367	108 431 814			
8	II.		Felhalmozási kiadások	17 835 869	26 735 301	0	0	0
9		6	Beruházások	1 915 596	2 913 580			
10		7	Felújítások	15 920 273	23 821 721			
11		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
12	A		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	265 406 334	282 262 010	0	0	0
13	III.		Finanszírozási kiadások	62 154 195	65 882 245	0	0	0
14		9	Finanszírozási kiadások	3 787 854	3 787 854	0	0	0
15		9.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 787 854	3 787 854	0	0	0
16		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitálts kiadása					
17		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitálts kiadása					
18		9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 787 854	3 787 854			
19		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai					0
20		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások					
21		9.2.2	Működési célú kiadások					
22		9.3	Irányításhoz szükséges működési célú támogatás	58 366 341	62 094 391			
			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	327 560 529	348 144 255	0	0	0

22	Előirányzat Csoport	Kiem. éir.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
23	I.		Működési bevételek	155 774 076	167 505 930	0	0	0
24		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 188 334	113 702 113			
25		3	Közhatalmi bevételek	32 540 000	32 555 424			
26		4	Működési bevételek	13 045 742	21 248 393			
27		6	Működési célú átvett pénzeszközök					
28	II.		Felhalmozási bevételek	304 800	304 800	0	0	0
29		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	304 800	304 800			
30		5	Felhalmozási bevételek					
31		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
32	B		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	156 078 876	167 810 730	0	0	0
33			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	91 796 389	88 020 779	0	0	0
34			KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	17 531 069	26 430 501	0	0	0
35	III.		Finanszírozási bevételek	171 481 653	180 333 525	0	0	0
36		8	Finanszírozási bevételek	171 481 653	180 333 525	0	0	0
37		8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
38		8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele					
39		8.1.2	Működési célú hitel felvétel					
40		8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
41		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei					
42		8.2.1	Forgatási célú					
43		8.2.2	Befektetési célú					
44		8.3	Maradvány bevételek	113 115 312	118 239 134	0	0	0
45		8.3.1	Felhalmozási célú	15 920 273	15 920 273			
46		8.3.2	Működési célú	97 195 039	102 318 861			
		8.3	Irányításhoz szükséges működési támogatás	58 366 341	62 094 391			
47			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	327 560 529	348 144 255	0	0	0

2. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI

1	Cím	Előir. csop.	Kiem. eir.	KIADÁSOK	Önkormányzat	Mákszem Óvoda	Összesen
2	1			Dunaegyháza Község Önkormányzata			
3		I.		Működési kiadások	190 216 451	65 310 258	255 526 709
4		1		Személyi juttatások	27 623 374	34 720 448	62 343 822
5		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 565 039	4 509 758	8 074 797
6		3		Dologi kiadások	41 149 224	26 080 052	67 229 276
7		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 447 000		9 447 000
8		5		Egyéb működési célú kiadások	108 431 814	0	108 431 814
9			5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	10 485 462		10 485 462
10			5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre	1 550 000		1 550 000
11			5.3.	Általános tartalék	96 396 352		96 396 352
12			5.4.	Céltartalékok			0
13		II.		Felhalmozási kiadások	25 597 317	1 137 984	26 735 301
14		6		Beruházások	1 775 596	1 137 984	2 913 580
15		7		Felújítások	23 821 721		23 821 721
16		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
17			3.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre			0
18			3.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre			0
19				Költségvetési kiadások összesen (I+II)	215 813 768	66 448 242	282 262 010
20		III.		Finanszírozási kiadások	65 882 245	0	65 882 245
21			9	Finanszírozási kiadások	65 882 245	0	65 882 245
22			9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	3 787 854		3 787 854
23			9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitás kiadása			0
24			9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitás kiadása			0
			9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 787 854		3 787 854
25			9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
26			9.2.1	Felhalmozási célú kiadások			0
27			9.2.2	Működési célú kiadások			0
28			9.3	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	62 094 391		62 094 391
29			9.3.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása			0
30			9.3.2	Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	62 094 391		62 094 391
31				Tárgyevi kiadások (I.+II.+III.)	281 696 013	66 448 242	348 144 255

3. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2023.

1	Cím	Előirányzat	Csoport.	Kiem. előir.	BEVÉTELEK	Önkormányzat	Dunaegyházi Mákszem Óvoda	Összesen
2	1	Dunaegyháza Község Önkormányzata						
3		I.			Működési bevételek	163 883 930	3 622 000	167 505 930
4			1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113 702 113		113 702 113
5			3		Közhatalmi bevételek	32 555 424		32 555 424
6			4		Működési bevételek	17 626 393	3 622 000	21 248 393
7			6		Működési célú átvett pénzeszközök			0
8		II.			Felhalmozási bevételek	304 800	0	304 800
9			2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	304 800		304 800
10			5		Felhalmozási bevételek			0
11			7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
12					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	164 188 730	3 622 000	167 810 730
13		III.			Finanszírozási bevételek	117 507 283	62 826 242	180 333 525
14			8		Finanszírozási bevételek	117 507 283	62 826 242	180 333 525
15				8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
16				8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele			0
17				8.1.2	Működési célú hitel felvétel			0
18				8.1.4	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			0
19				8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
20				8.2.1	Forgatási célú			0
21				8.2.2	Befektetési célú			0
22				8.3	Maradvány igénybevétele	117 507 283	731 851	118 239 134
23				8.3.1	Felhalmozási célú	15 920 273		15 920 273
24				8.3.2	Működési célú	101 587 010	731 851	102 318 861
25				8.4	Központi és irányító szervei támogatás		62 094 391	62 094 391
26				8.4.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás			0
27				8.4.2	Irányító szervei működési célú támogatás		62 094 391	62 094 391
28					Tárgyvévi bevételek (I.+II.+III.)	281 696 013	66 448 242	348 144 255

4. melléklet

Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkerete

Intézmény	Létszám (fő)	
	2023.05.01-én	
Dunaegyházi Mákszem Óvoda		8,00
óvoda pedagógus		4,00
óvoda technikai alk.		2,00
egyéb dolgozó		2,00
Dunaegyháza Község Önkormányzata		11,00
Egészségügyi szolgálati jogviszony		1,00
védőnő		1,00
Egyéb dolgozó		10,00
közfoglalkoztatott		8,00
egyéb dolgozó		2,00
ÖSSZESEN:		19,00

5. melléklet

Beruházások bemutatása címenként

Megnevezés	2023. évi teljes összeg	2023. évi		2023. év utáni évek kötelezettség
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
Tárgyi eszköz beszerzés	1 775 596	1 775 596		0
Óvoda tárgyi eszköz beszerzés	1 137 984	1 137 984		
Összesen:	2 913 580	2 913 580	0	0

6. melléklet

Felújítások bemutatása címenként

Ft-ban

Megnevezés	2023. évi teljes összeg	2023. évi		2023. év utáni évek kötelezettség
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	18 279 634	0	18 279 634	0
MFP-BJA/2022 Önkormányzati járda építés/felújítás támogatása	5 542 087	0	5 542 087	0
Összesen:	23 821 721	0	23 821 721	0
Önkormányzat összesen:	23 821 721	0	23 821 721	0