

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ
2/2022. (II.23.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 396.885.131 forintban állapítja meg.

2. §

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

3.§ (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) Működési bevételek: 200.464.349 Ft
 - aa.) működési célú támogatások áh-n belülről: 150.238.639 Ft
 - ab) közhatalmi bevételek: 31.696.691 Ft
 - ac) működési bevételek: 18.529.019 Ft
 - b.) felhalmozási bevételek: 24.012.299 Ft
 - ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 21.930.549 Ft
 - bb) felhalmozási bevételek: 2.081.750 Ft
 - c.) finanszírozási bevételek: 172.408.483 Ft
 - ca) államháztartáson belüli megelőlegezések: 3.787.854 Ft
 - cb) pénzmaradvány: 114.380.986 Ft
 - cba) felhalmozási célú. pénzmaradvány: 19.870.231 Ft
 - cbb) működési célú pénzmaradvány: 94.510.755 Ft
 - cc) irányítószervi támogatás: 54.239.643 Ft
- (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a.) a kötelező feladatok bevételei: 396.885.131 Ft,
 - b.) önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft.
- (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a.) működési bevételek: 200.464.349 Ft,
 - b.) felhalmozási bevételek:24.012.299 Ft
 - c.) Finanszírozási bevételek: 172.408.483 Ft

3. §

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

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési kiadások: 276.478.459 Ft
- aa) személyi jellegű kiadások: 59.693.416 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.294.241 Ft
- ac) dologi jellegű kiadások: 76.485.161 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.728.591 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 124.277.050 Ft
- b) felhalmozási kiadások: 62.770.992 Ft
- ba) beruházások: 28.125.010 Ft
- bb) felújítások: 34.645.982 Ft
- bc) egyéb felhalmozási kiadások: 0 Ft
- c.) finanszírozási kiadás: 57.635.680 Ft
- ca) áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.: 3.396.037 Ft
- cb) irányítószervi működési támogatás: 54.239.643 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. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A R. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

5. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2022. évi költségvetés végrehajtása során alkalmazni kell.


Szilágyi István
polgármester




Storchné Somogyi Eszter
jegyző



DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2022

1	Előirányzat Csoport	Kiem. eir.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás			
					I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
2	I.		Működési kiadások	236 352 861	214 660 547	232 886 409	258 965 199	276 478 459
3	1		Személyi juttatások	56 875 572	57 375 572	57 387 619	57 397 619	59 693 416
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 393 824	7 393 824	7 393 824	7 393 824	7 294 241
5	3		Dologi kiadások	41 667 877	45 118 832	62 329 828	63 278 863	76 485 161
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	10 116 000	10 116 000	10 116 000	10 116 000	8 728 591
7	5		Egyéb működési célú kiadások	120 299 588	94 656 319	95 659 138	120 778 893	124 277 050
8	II.		Felhalmozási kiadások	21 579 544	59 324 143	71 777 985	55 439 343	62 770 992
9	6		Beruházások	1 709 313	22 934 702	23 034 702	26 335 448	28 125 010
10	7		Felújítások	19 870 231	36 389 441	48 743 284	29 103 895	34 645 982
11	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					
12	A		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	257 932 405	273 984 690	304 664 395	314 404 542	339 249 451
13	III.		Finanszírozási kiadások	49 383 928	50 709 942	52 479 942	52 479 942	57 635 680
14	9		Finanszírozási kiadások	3 396 037	3 396 037	3 396 037	3 396 037	3 396 037
15	9.1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	3 396 037	3 396 037	3 396 037	3 396 037	3 396 037
16			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsönbeváltás					
17			9.1.1. Kiadás					
18			9.1.2. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsönbeváltás kiadása					
19			9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	3 396 037	3 396 037	3 396 037	3 396 037	3 396 037
20			9.2. Beföldi értékpapírok kiadása					0
21			9.2.1. Felhalmozási célú kiadások					
22			9.2.2. Működési célú kiadások					
			Iránykezesi működési célú támogatás	45 987 891	47 313 905	49 083 905	49 083 905	54 239 643
			Tárgyi kiadások (I.+II.+III.)	307 316 333	324 694 632	357 144 337	366 884 484	396 885 131

22	Előirányzat Csoport	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás			
					I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
23	I.		Működési bevételek	153 506 577	154 830 000	172 783 897	180 791 585	200 464 349
24	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 477 894	115 748 450	131 473 976	135 907 489	150 238 639
25	3		Közhatalmi bevételek	31 600 000	31 600 000	31 600 000	31 600 000	31 696 691
26	4		Működési bevételek	6 428 683	7 481 550	9 709 921	13 284 096	18 529 019
27	6		Működési célú átvett pénzeszközök					
28	II.		Felhalmozási bevételek	304 800	15 033 662	20 895 549	22 628 008	24 012 259
29	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	304 800	15 033 662	20 895 549	21 078 008	21 930 549
30	5		Felhalmozási bevételek			50 000	1 590 000	2 081 750
31	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
32	B		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	153 811 377	169 863 662	193 679 446	203 419 593	224 476 648
33			KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A.I. - B.I.)	82 846 284	59 830 547	60 102 512	78 173 614	76 014 110
34			KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A.II. - B.II.)	21 274 744	44 290 481	50 882 437	32 811 335	38 758 693
35	III.		Finanszírozási bevételek	153 504 956	154 830 970	163 464 891	163 464 891	172 408 483
36	8		Finanszírozási bevételek	153 504 956	154 830 970	163 464 891	163 464 891	172 408 483
37	8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					3 787 854
38			8.1.1. Felhalmozási célú hitel felvétele					
39			8.1.2. Működési célú hitel felvétele					3 787 854
40			8.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
41	8.2.		Beföldi értékpapírok bevételei					
42			8.2.1. Forgatási célú					
43			8.2.2. Befektetési célú					
44	8.3.		Maradvány igénybevétele	107 517 065	107 517 065	114 380 986	114 380 986	114 380 986
45	8.3.1.		Felhalmozási célú	19 870 231	19 870 231	19 870 231	19 870 231	19 870 231
46	8.3.2.		Működési célú	87 646 834	87 646 834	94 510 755	94 510 755	94 510 755
47	8.4.		Iránykezesi működési támogatás	45 987 891	47 313 905	49 083 905	49 083 905	54 239 643
			Tárgyi bevételek (I.+II.+III.)	307 316 333	324 694 632	357 144 337	366 884 484	396 885 131

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	218 050 409	58 428 050	276 478 459
4			1		Személyi juttatások	29 490 644	30 202 772	59 693 416
5			2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 128 220	4 166 021	7 294 241
6			3		Dologi kiadások	52 425 904	24 059 257	76 485 161
7			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 728 591		8 728 591
8			5		Egyéb működési célú kiadások	124 277 050	0	124 277 050
9				5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	14 131 299		14 131 299
10				5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	6 604 800		6 604 800
11				5.3.	Általános tartalék	103 540 951		103 540 951
12				5.4.	Céltartalékok	0		0
13		II.			Felhalmozási kiadások	62 417 032	353 960	62 770 992
14			6		Beruházások	27 771 050	353 960	28 125 010
15			7		Felújítások	34 645 982		34 645 982
16			8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
17				3.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre			0
18				3.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre			0
19					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	280 467 441	58 782 010	339 249 451
20		III.			Finanszírozási kiadások	57 635 680	0	57 635 680
21			9		Finanszírozási kiadások	57 635 680	0	57 635 680
22				9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 396 037		3 396 037
23				9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltés kiadása			0
24				9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltés kiadása			0
				9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 396 037		3 396 037
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	54 239 643		54 239 643
29				9.3.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása			0
30				9.3.2	Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása			0
31					Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	338 103 121	58 782 010	396 885 131

3. melléklet

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2022.**

1	Cím	Előirányzat Csoport.	Kiem. eir.		BEVÉTELEK	Önkormányzat	Dunaegyházi Mákszem Óvoda	Összesen
2	1	Dunaegyháza Község Önkormányzata						
3		I.			Működési bevételek	196 439 371	4 024 978	200 464 349
4			1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 208 639	30 000	150 238 639
5			3		Közhatalmi bevételek	31 696 691		31 696 691
6			4		Működési bevételek	14 534 041	3 994 978	18 529 019
7			6		Működési célú átvett pénzeszközök			0
8		II.			Felhalmozási bevételek	23 712 299	300 000	24 012 299
9			2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 630 549	300 000	21 930 549
10			5		Felhalmozási bevételek	2 081 750		2 081 750
11			7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
12					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	220 151 670	4 324 978	224 476 648
13		III.			Finanszírozási bevételek	117 951 451	54 457 032	172 408 483
14			8		Finanszírozási bevételek	117 951 451	54 457 032	172 408 483
15			8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	3 787 854	0	3 787 854
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	3 787 854		3 787 854
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	114 163 597	217 389	114 380 986
23				8.3.1	Felhalmozási célú	19 870 231		19 870 231
24				8.3.2	Működési célú	94 293 366	217 389	94 510 755
25			8.4		Központi és irányító szervei támogatás		54 239 643	54 239 643
26				8.4.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás			0
27				8.4.2	Irányító szervei működési célú támogatás			0
28					Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	338 103 121	58 782 010	396 885 131

4. melléklet

Beruházások bemutatása címenként

Ft-ban

Megnevezés	2022. évi teljes összeg	2022. évi		2022. év utáni évek kötelezettség
		önөрő	támogatás	
Önkormányzat:				
Immateriális javak beszerzése	793 740	793 740		
Informaticai eszközök beszerzése	915 035	915 035		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 887 886	2 887 886		0
Bölcsőde épület terv készítés	3 175 000	3 175 000		
Önkormányzati fejlesztések 2022	19 999 389	4 999 848	14 999 541	
Óvoda tárgyi eszköz beszerzés	353 960	353 960		
Terv készítés (rendezvényterem)	240 000	240 000		

Összesen:	28 125 010	13 365 469	14 999 541	0
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

Felújítások bemutatása címenként

Ft-ban

Megnevezés	2022. évi teljes összeg	2022. évi		2022. év utáni évek kötelezettség
		önérő	támogatás	
Önkormányzat:				
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	25 748 190	0	25 748 190	0
MFP-ÖTIK/2021 Szolgálati lakás felújítása pótmunkálatok	2 915 695	2 915 695	0	0
Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. által végzett bekötővezeték csere	80 010	80 010	0	0
Orvosi rendelő épület terv készítés	360 000	360 000		
MFP-BJA/2022 Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása	5 542 087		5 542 087	
	Összesen:	34 645 982	3 355 705	31 290 277
Önkormányzat összesen:	34 645 982	3 355 705	31 290 277	0