

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
4/2022. (V.25.) 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 324.694.632 forintban állapítja meg.

2. §

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

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

- a) Működési bevételek: 154.830.000 Ft
 - aa.) működési célú támogatások áh-n belülről: 115.748.450 Ft
 - ab) közhatalmi bevételek: 31.600.000 Ft
 - ac) működési bevételek: 7.481.550 Ft
 - b.) felhalmozási bevételek: 15.033.662 Ft
 - c.) finanszírozási bevételek: 154.830.970 Ft
 - ca) pénzmaradvány: 107.517.065 Ft
 - caa) felhalmozási célú. pénzmaradvány: 19.870.231 Ft
 - cab) működési célú pénzmaradvány: 87.646.834 Ft
 - cb) irányítószervi támogatás: 47.313.905 Ft
- (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a.) a kötelező feladatok bevételei: 324.694.632 Ft,
 - b.) önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft.
- (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a.) működési bevételek: 154.830.000 Ft,
 - b.) felhalmozási bevételek: 15.033.662 Ft
 - c.) Finanszírozási bevételek: 154.830.970 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: 214.660.547 Ft

- aa) személyi jellegű kiadások: 57.375.572 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.393.824 Ft
- ac) dologi jellegű kiadások: 45.118.832 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.116.000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 94.656.319 Ft
- b) felhalmozási kiadások: 59.324.143 Ft
- ba) beruházások: 22.934.702 Ft
- bb) felújítások: 36.389.441 Ft
- bc) egyéb felhalmozási kiadások: 0 Ft
- c.) finanszírozási kiadás: 50.709.942 Ft.
- ca) áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.: 3.396.037 Ft
- cb) irányítószervi működési támogatás: 47.313.905 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

A rendelet 2022. 05. 25. napján kihirdetésre került.




Storchné Somogyi Eszter
jegyző

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2022

1	Előirányzat Csoport	Kiem. eir.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
2	I.		Működési kiadások	236 352 861	214 660 547	0	0	0
3		1	Személyi juttatások	56 875 572	57 375 572			
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 393 824	7 393 824			
5		3	Dologi kiadások	41 667 877	45 118 832			
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 116 000	10 116 000			
7		5	Egyéb működési célú kiadások	120 299 588	94 656 319			
8	II.		Felhalmozási kiadások	21 579 544	59 324 143	0	0	0
9		6	Beruházások	1 709 313	22 934 702			
10		7	Felújítások	19 870 231	36 389 441			
11		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
12	A		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	257 932 405	273 984 690	0	0	0
13	III.		Finanszírozási kiadások	49 383 928	50 709 942	0	0	0
14		9	Finanszírozási kiadások	3 396 037	3 396 037			
15		9.1	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 396 037	3 396 037			
16		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitás kiadása					
17		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitás kiadása					
18		9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 396 037	3 396 037			
19		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai					
20		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások					0
21		9.2.2	Működési célú kiadások					
22		9.3	Irányítószerinti működési célú támogatás	45 987 891	47 313 905			
			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	307 316 333	324 694 632	0	0	0

22	Előirányzat Csoport	Kiem. eir.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
23	I.		Működési bevételek	153 506 577	154 830 000	0	0	0
24		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 477 894	115 748 450			
25		3	Közhatalmi bevételek	31 600 000	31 600 000			
26		4	Működési bevételek	6 428 683	7 481 550			
27		6	Működési célú átvett pénzeszközök					
28	II.		Felhalmozási bevételek	304 800	15 033 662	0	0	0
29		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	304 800	15 033 662			
30		5	Felhalmozási bevételek					
31		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
32	B		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	153 811 377	169 863 662	0	0	0
33			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ES BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	82 846 284	59 830 547	0	0	0
34			KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ES BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	21 274 744	44 290 481	0	0	0
35	III.		Finanszírozási bevételek	153 504 956	154 830 970	0	0	0
36		8	Finanszírozási bevételek	153 504 956	154 830 970	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 felvétele					
40		8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
41		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei					
42		8.2.1	Forrástási célú					
43		8.2.2	Befektetési célú					
44		8.3	Maradvány igénybevétele	107 517 065	107 517 065			
45		8.3.1	Felhalmozási célú	19 870 231	19 870 231			
46		8.3.2	Működési célú	87 646 834	87 646 834			
47		8.3	Irányítószerinti működési támogatás	45 987 891	47 313 905			
			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	307 316 333	324 694 632	0	0	0

2. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI

1	Cím	Előir.-csop.	Kiem. -eir.	KIADÁSOK	Önkormányzat	Máksztem Óvoda	Összesen
2	1			Dunaegyháza Község Önkormányzata			
3	I.			Működési kiadások	165 258 568	49 401 979	214 660 547
4		1		Személyi juttatások	27 755 232	29 620 340	57 375 572
5		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 543 180	3 850 644	7 393 824
6		3		Dologi kiadások	29 187 837	15 930 995	45 118 832
7		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 116 000		10 116 000
8		5		Egyéb működési célú kiadások	94 656 319	0	94 656 319
9		5.1.		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	11 561 816		11 561 816
10		5.2.		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	6 604 800		6 604 800
11		5.3.		Általános tartalék	76 489 703		76 489 703
12		5.4.		Céltartalékok	0		0
13	II.			Felhalmozási kiadások	59 174 143	150 000	59 324 143
14		6		Beruházások	22 784 702	150 000	22 934 702
15		7		Felújítások	36 389 441		36 389 441
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)	224 432 711	49 551 979	273 984 690
20	III.			Finanszírozási kiadások	50 709 942	0	50 709 942
21		9		Finanszírozási kiadások	50 709 942	0	50 709 942
22		9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 396 037		3 396 037
23		9.1.1		Felhalmozási célú hitei törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása			0
24		9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás 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	47 313 905		47 313 905
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.)	275 142 653	49 551 979	324 694 632

3. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2022.

1	Cím	Előirányzat	Csop.	Kiem. eír.	BEVÉTELEK	Onkormányzat	Dunaegyházi Mákszem Óvoda	Osszesen
2	1	Dunaegyháza Község Önkormányzata						
3	I.				Működési bevételek			
4		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	152 809 317	2 020 683	154 830 000
5		3			Közhatalmi bevételek	115 748 450		115 748 450
6		4			Működési bevételek	31 600 000		31 600 000
7		6			Működési célú átvett pénzeszközök	5 460 867	2 020 683	7 481 550
8	II.				Felhalmozási bevételek	15 033 662	0	15 033 662
9		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 033 662		15 033 662
10		5			Felhalmozási bevételek			15 033 662
11		7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
12					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	167 842 979	2 020 683	169 863 662
13	III.				Finanszírozási bevételek	107 299 674	47 531 296	154 830 970
14		8			Finanszírozási bevételek	107 299 674	47 531 296	154 830 970
15		8.1.			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
16		8.1.1			Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	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
20		8.2.1			Forgatási célú	0	0	0
21		8.2.2			Befektetési célú			0
22		8.3			Maradvány igénybevétele			0
23		8.3.1			Felhalmozási célú	107 299 674	217 391	107 517 065
24		8.3.2			Működési célú			0
25		8.4			Központi és irányító szervek támogatás	107 299 674	217 391	107 517 065
26		8.4.1			Irányító szervek felhalmozási célú támogatás		47 313 905	47 313 905
27		8.4.2			Irányító szervek működési célú támogatás			0
28					Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	275 142 653	49 551 979	324 694 632

Beruházások bemutatása címenként

Megnevezés	2022. évi teljes összeg	2022. évi		2022. év utáni évek kötelezettség
		őnerő	támogatás	
Önkormányzat:				
Tárgyi eszköz beszerzés	2 935 313	2 935 313		0
Önkormányzati fejlesztések 2022	19 999 389	4 999 848	14 999 541	
Összesen:	22 934 702	7 935 161	14 999 541	0

Felújítások bemutatása címenként

Megnevezés	2022. évi teljes összeg	2022. évi		Ft-ban
		önerő	támogatás	2022. év utáni évek kötelezettség
Önkormányzat:				
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	27 594 689	0	27 594 689	0
MF-ÖTIK/2021 Szolgálati lakás felújítása pótmunkálatok	2 915 695	2 915 695	0	0
Egyéb felújítások	5 879 057	5 879 057	0	0
Összesen:	36 389 441	2 915 695	27 594 689	0
Önkormányzat összesen:	36 389 441	2 915 695	27 594 689	0