

Dunafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Dunafalva Községi 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 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A RENDELET HATÁLYA

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

(1) Az önkormányzat köznevelési feladatokat ellátó, önállóan működő költségvetési szerve a Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda, melynek gazdálkodási feladatait a szeremlei székhelyű, önállóan működő és gazdálkodó Szeremlei Közös Önkormányzat Hivatal látja el.

(2) Az önkormányzat működési és gazdálkodási feladatait a szeremlei székhelyű, önállóan működő és gazdálkodó Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

2. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE ÉS FŐ ÖSSZEGEI

3. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési címrendet az alábbiak szerint határozza meg:

- a) Dunafalva Községi Önkormányzat - törzskönyvi nyilvántartás szerinti alap- és kiegészítő tevékenységek
- b) Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda - törzskönyvi nyilvántartás szerinti alap- és kiegészítő tevékenységek

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a bevételi főösszeget 307.377.749 Ft-ban, az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú bevételek 171.728.793 Ft, ezen belül
 - aa) B1 működési célú támogatás államháztartáson belülről 124.486.855 Ft
 - ab) B2 komp működési támogatás 22.907.879 Ft
 - ac) B3 közhatalmi bevételek 11.020.743 Ft
 - ad) B4 működési bevételek 13.063.236 Ft
 - ae) B6 működési célú átvett pénzeszközök 250.080 Ft
- b) B2 Felhalmozási célú támogatás Áht-n belül 0 Ft
- c) B34 Kommunális adó felh.célra 4.500.000 Ft
- d) B5 felhalmozási bevételek 4.000.000 Ft
- e) B7 felhalmozási célú átvett pénzeszköz 62.520 Ft
- f) B813 maradvány igénybevétele-működési 28.528.142 Ft
- g) B813 maradvány igénybevétele-felhalmozási 96.538.761 Ft.
- h) B813 maradvány igénybevétele-kötött 2.019.533 Ft
- i) B813 maradvány igénybevétele-szabad 0 Ft
- j) B814 áht-n belüli megelőlegezések 0 Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a kiadási főösszeget 307.377.749 Ft-ban, az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú kiadások 201.254.512 Ft, ezen belül
 - aa) K1 személyi juttatások 78.078.947 Ft,
 - ab) K2 munkaadókat terhelő járulékok 7.729.781 Ft,
 - ac) K3 dologi kiadások 52.328.310 Ft,
 - ad) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 8.757.000 Ft
 - ae) K5 egyéb működési célú kiadások 8.260.279 Ft,
 - af) K9 finanszírozási kiadások 46.100.195 Ft,
- b) K6 beruházások 93.467.757 Ft
- c) K7 felújítások 7.212.837 Ft
- d) K5 Tartalék kötött 2.019.533 Ft
- e) K5 Tartalék szabad 0 Ft
- f) Nettó finanszírozás megelőlegezése 3.423.110 Ft,

(4) A Képviselő-testület az éves engedélyezett létszámkeretet 33,35 főben határozza meg.

(5) A Képviselő-testület a befolyó magánszemélyek kommunális adóját 100%-ban felhalmozási célra használja fel.

4. §

(1) A község bevételeinek és kiadásainak konszolidált mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat Képviselő-testület által meghatározott bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint

- 1. az önkormányzat költségvetési bevételeinek részletezése
- 2. az önkormányzat finanszírozási bevételeinek részletezése
- 3. az önkormányzat költségvetési kiadásainak részletezése
- 4. az önkormányzat finanszírozási kiadásainak részletezése

(4) A létszámkeret címenként a 4. melléklet, a Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetését az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2023. évi felújításait és beruházásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza

(6) Az önkormányzat áthúzódó kötelezettségeit a 7. melléklet, a többéves kihatással járó feladatok teljesítésének következő éveket terhelő kiadásait éves bontásban a 8. melléklet, előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet, 2023. évi közvetett támogatásait a 10. melléklet, az önkormányzat egyéb, költségvetési kiadásait érintő rendelkezéseit a 11. melléklet tartalmazza.

3. Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. §

Az önkormányzat az éves költségvetést (bevételek beszédését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartásról szóló működési törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), az SZMSZ, a vagyonrendelet, valamint jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre.

6. §

(1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat javára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatni köteles. A Képviselő-testület legalább negyedévente dönt költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok átcsoportosításáról az Ávr. rendelkezéseinek figyelembe vételével a polgármester, míg az előirányzat-módosításról a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosítása során. Felhatalmazást kap a polgármester, hogy a legfeljebb nettó 100.000 Ft-ig saját hatáskörben döntsön források felhasználásáról, melyről a következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

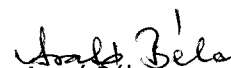
7. §

Az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek kötelesek a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni, a felhasználás jogszerűségét és célnak megfelelő rendeltetését a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrizni köteles.


8. §

Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

Dunafalva, 2023. március 30.


Arató Béla
polgármester




Gál Vilmosné
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez az önkormányzati rendelet Dunafalva községben kihirdetésre került.

Kihirdetés módja:

1. helyben szokásos módon

2. www.dunafalva.hu

Dunafalva, 2023. március 31.


Gál Vilmosné
jegyző

Az önkormányzat 2023. évi konszolidált mérlege

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-l a-szám	2022. Terv						Mind-összesen	
				Önkormányzat				Intézmény Óvoda			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig azg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	121 486 855	3 000 000		124 486 855			0	124 486 855
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	22 907 879			22 907 879			0	22 907 879
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	15 520 743			15 520 743			0	15 520 743
4.	Működési bevételek	B4	094.	12 253 236	810 000		13 063 236	10 623 000		10 623 000	23 686 236
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	4 000 000			4 000 000			0	4 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	250 080			250 080			0	250 080
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	62 520			62 520	0	0	0	62 520
8.	Költségvetési bevételek összesen			176 481 313	3 810 000	0	180 291 313	10 623 000	0	10 623 000	190 914 313
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0			0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	27 343 144	1 184 998		28 528 142	1 502 969		1 502 969	30 031 111
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	4 599 177	91 939 584		96 538 761			0	96 538 761
12.	Maradvány igénybevétele-szabad	B813	098.				0			0	0
13.	Maradvány Bajavíz	B813	098.	2 019 533			2 019 533				2 019 533
14.	Maradvány tovább utalandó	B813	098.				0				0
15.	áht-n belüli megelőlegezések	B814					0				0
16.	Intézményfinanszírozás	B816	098.				0	46 100 195		46 100 195	46 100 195
17.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0	-46 100 195		-46 100 195	-46 100 195
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			210 443 167	96 934 582	0	307 377 749	12 125 969	0	12 125 969	319 503 718
1.	Működési célú bevételek			176 854 058	4 994 998	0	181 849 056	12 125 969	0	12 125 969	193 975 025
2.	Felhalmozási célú bevételek			31 569 576	91 939 584		123 509 160	0	0	0	123 509 160
3.	Kötött felhasználású maradvány			2 019 533			2 019 533				2 019 533
4.	Szabad felhasználású bevétel			0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			210 443 167	96 934 582	0	307 377 749	12 125 969	0	12 125 969	319 503 718
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-l a-szám	2022. Terv						Mind-összesen	
				Önkormányzat				Intézmény Óvoda			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig azg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	76 136 739	1 942 208		78 078 947	30 327 535		30 327 535	108 406 482
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	7 729 781			7 729 781	3 967 419		3 967 419	11 697 200
3.	Dologi kiadások	K3	053.	50 308 560	2 019 750		52 328 310	21 317 524		21 317 524	73 645 834
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	8 757 000			8 757 000			0	8 757 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	7 227 239	1 033 040		8 260 279	2 613 686		2 613 686	10 873 965
6.	Tartalék	K5	055.	2 019 533			2 019 533			0	2 019 533

7.	Beruházások	K6	056.	1 528 173	91 939 584		93 467 757			0	93 467 757
8.	Felújítások	K7	057.	7 212 837			7 212 837			0	7 212 837
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0			0	0
10.	Költségvetési kiadások összesen			160 919 862	96 934 582	0	257 854 444	58 226 164	0	58 226 164	316 080 608
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911					0			0	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	059.	3 423 110			3 423 110				3 423 110
13.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	46 100 195			46 100 195			0	46 100 195
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-46 100 195			- 46 100 195			0	-46 100 195
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			164 342 972	96 934 582	0	261 277 554	58 226 164	0	58 226 164	319 503 718
1.	Működési célú kiadások			153 582 429	4 994 998	0	158 577 427	58 226 164	0	58 226 164	216 803 591
2.	Felhalmozási célú kiadások			8 741 010	91 939 584	0	100 680 594	0	0	0	100 680 594
3.	Szabad felhasználású kiadás			2 019 533	0	0	2 019 533	0	0	0	2 019 533
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			164 342 972	96 934 582	0	261 277 554	58 226 164	0	58 226 164	319 503 718
1.	Működési célú bevételek - kiadások			23 271 629	0	0	23 271 629	-46 100 195	0	-46 100 195	-22 828 566
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			22 828 566	0	0	22 828 566	0	0	0	22 828 566
3.	Kötött felhasználású maradvány			2 019 533		0	2 019 533				2 019 533
4.	Szabad felhasználású bevételek-kiadások			-2 019 533	0	0	-2 019 533	0	0	0	-2 019 533
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	44 080 662	0	46 100 195	-46 100 195	0	-46 100 195	0

az önkormányzat 2023. évi költségvetése

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	2023. Terv			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	121 486 855	3 000 000		124 486 855
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	22 907 879			22 907 879
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	15 520 743			15 520 743
4.	Működési bevételek	B4	094.	12 253 236	810 000		13 063 236
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	4 000 000			4 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	250 080			250 080
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	62 520			62 520
8.	Költségvetési bevételek összesen			176 481 313	3 810 000		180 291 313
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	27 343 144	1 184 998		28 528 142
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	4 599 177	91 939 584		96 538 761
12.	Maradvány igénybevétele-szabad	B813	098.	2 019 533			2 019 533
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	098.				0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	098.				0
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			210 443 167	96 934 582		307 377 749
1.	Működési célú bevételek			176 854 058	4 994 998		181 849 056
2.	Felhalmozási célú bevételek			31 569 576	91 939 584		123 509 160
3.	Szabad felhasználású bevétel			2 019 533	0		2 019 533
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			210 443 167	96 934 582		307 377 749
Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	2023. Terv			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	76 136 739	1 942 208		78 078 947
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	7 729 781			7 729 781
3.	Dologi kiadások	K3	053.	50 308 560	2 019 750		52 328 310
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	8 757 000			8 757 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	7 227 239	1 033 040		8 260 279
6.	Tartalék	K5	055.	2 019 533			2 019 533
7.	Beruházások	K6	056.	1 528 173	91 939 584		93 467 757
8.	Felújítások	K7	057.	7 212 837			7 212 837
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0
10.	Költségvetési kiadások összesen			160 919 862	96 934 582		257 854 444
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre	K911					0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	059.	3 423 110			3 423 110
13.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	46 100 195			46 100 195
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						0
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			210 443 167	96 934 582		307 377 749
1.	Működési célú kiadások			199 682 624	4 994 998		204 677 622
2.	Felhalmozási célú kiadások			8 741 010	91 939 584		100 680 594

3.	Szabad felhasználású kiadás		2 019 533	0		2 019 533
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		210 443 167	96 934 582		307 377 749
1.	Működési célú bevételek - kiadások		-22 828 566	0		-22 828 566
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		22 828 566	0		22 828 566
3.	Szabad felhasználású bevételek-kiadások		0	0		0
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0

az önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai

1. költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. Terv
1.	2.	3.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	39 933 188
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 210 410
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	20 164 155
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	85 577 753
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 909 102
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	124 486 855
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	22 907 879
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	22 907 879
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyonitípusú adók	B34	4 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 920 743
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	10 920 743
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	15 520 743
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	815 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 811 142
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 950 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	4 448 744
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 689 940

40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	50
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B410	
	Egyéb működési bevételek	B411	348 360
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	13 063 236
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	4 000 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	4 000 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	250 080
55	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
56	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	250 080
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74	62 520
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	62 520
61	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	180 291 313

2. finanszírozási bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.terv
1.	2.	3.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	127 086 436
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	127 086 436
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816	
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	127 086 436
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	

23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	127 086 436

3. költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.Terv
1.	2.	3.	6.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	64 270 683
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	748 966
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	420 840
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	65 440 489
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 126 250
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 262 208
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 638 458
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	78 078 947
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 729 781
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	214 250
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 858 916
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 073 166
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	160 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	410 000
28	Közüzemi díjak villamosenergia szolg.	K331	7 045 000
29	Közüzemi díjak gázdíj szolg.	K331	6 533 252
30	Közüzemi díjak vízdíj szolg.	K331	130 000
31	Vásárolt élelmezés	K332	
32	Bérelti és lízing díjak	K333	
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000
34	Közvetített szolgáltatások	K335	2 950 000
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
36	Egyéb szolgáltatások	K337	15 360 000
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	33 218 252
38	Kiküldetések kiadásai	K341	198 000
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	198 000
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 035 892
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	900 000
43	Kamatkiadások	K353	
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
45	Egyéb dologi kiadások	K355	493 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	9 428 892
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	52 328 310
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	

48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 757 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 757 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 996 320
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 263 959
66	Tartalékok	K513	2 019 533
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	10 279 812
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	400 000
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	73 377 776
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19 689 981
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	93 467 757
76	Ingatlanok felújítása	K71	
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	5 679 399
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 533 438
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	7 212 837
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
87	Lakástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	257 854 444

4. finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.Terv
1.	2.	3.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0

10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 423 110
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	46 100 195
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	49 523 305
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	49 523 305

az önkormányzat 2023. évi létszámkerete

Igazgatás	1 fő főállású polgármester		
	1 fő közalk. takarítónő		
Tanyagondnoki szolgálat	1 fő közalk.tanyagondnok		
Közszéggazdálkodás	1 fő munkt. fizikai munkás		
Közutak fenntartása	1 fő munkt. fizikai munkás		
Zöldterület	1 fő munkt. Fizikai munkás		
Komp és révközlekedés	2,5 fő munkt. hajóvezető		
	2 fő munkt. matróz		
	1 fő m.t.adminisztrátor		
Könyvtár	0,25 fő munkt. Takarító		
Közművelődés	1 fő munkt. Alkalmazott		
Egészségügyi szolgálat	1 fő munkt. asszisztens		
Óvodai nevelés	2,6 fő közalk. Óvónő		
	1 fő közalk. Közv. kiségitő		
Élelmezési tevékenység	1 fő közalk. konyhai dolgozó		
	1 fő munkt. konyhai dolgozó		

Összesen:	19,35 fő		
Közfoglalkoztatás	14 fő munkt. fizikai munkás		
Dunafalva Község Önkormányzat összesen: 33,35 fő			

Dunafalvi Katica Óvoda 2023. évi költségvetése

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2023. Terv			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	10 623 000			10 623 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			10 623 000	0	0	10 623 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	1 502 969			1 502 969
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.				0
12.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	46 100 195			46 100 195
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			58 226 164	0	0	58 226 164
1.	Működési célú bevételek			58 226 164	0	0	58 226 164
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			58 226 164	0	0	58 226 164
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2023. Terv			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	30 327 535			30 327 535
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	3 967 419			3 967 419
3.	Dologi kiadások	K3	053.	21 317 524			21 317 524
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	2 613 686			2 613 686
6.	Beruházások	K6	056.				0
7.	Felújítások	K7	057.				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0
8.	Költségvetési kiadások összesen			58 226 164	0	0	58 226 164
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911	059.				0
10.	Intézményfinanszírozás	K915	059.				0
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						0
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			58 226 164	0	0	58 226 164
1.	Működési célú kiadások			58 226 164	0	0	58 226 164
2.	Felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			58 226 164	0	0	58 226 164
1.	Működési célú bevételek - kiadások			0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0	0	0	0	0

6. melléklet a 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat 2023. évi beruházásai és felújításai beruházások

1. beruházások

Kistraktor karbantartási munkái	254 000 Ft
Komp felújítás 2022-es évi	3 276 000 Ft
Komp felújítás 2023-as évi	2 540 000 Ft
Bajavíz felújítás	1 142 237 Ft
	7 212 237 Ft

2. felújítások

Szennyvíz lehatároló dokumentum	400 000 Ft
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés(mintaprogram)	426 000 Ft
Közlekedési és szélességjelzp táblák és oszlopok	603 170 Ft
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés(Népház)	99 003 Ft
TOP Energetika (iskola)	91 939 584 Ft
	93 467 757 Ft

7. melléklet a 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat áthúzódó kötelezettségei

Kompok, révek 2022.évi felújítása	3 276 000 Ft
TOP Energetika (iskola)	91 939 584 Ft
Tovább utalandó gépjármű adó bevétel	85 171 Ft
Bírság bevétel	165 000 Ft
Bajavíz	2 911 599 Ft

8. melléklet a 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai

szennyvízelhelyezés megoldása
2023. évben befejeződik a lehatároló dokumentum készítése, mely alapján a pályázati támogatás iránti igény benyújtható

az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Hónapok												Összesen				
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December					
Bevételek																	
Működési célú tám. államházt. belülről B1	10 373 905	10 382 458	10 389 548	10 365 125	10 397 415	10 354 862	10 365 741	10 425 698	10 341 240	10 398 714	10 326 662	10 415 487	124 486 855				
Felhalmozási célú tám. államházt. belülről B2										22 907 879			22 907 879				
Közhatalmi bevételek B3	135 487	354 789	4 387 951	2 085 405	684 154	568 478	569 847	853 547	4 236 874	925 415	459 157	259 639	15 520 743				
Működési bevételek B4	1 136 547	665 487	736 574	736 584	965 843	865 847	821 457	965 841	1 548 722	1 569 874	485 745	2 564 715	13 063 236				
Felhalmozási bevételek B5							2 500 000		1 500 000				4 000 000				
Működési célú átvett pénzeszközök B6	20 840	20 840	20 840	20 840	20 840	20 840	20 840	20 840	20 840	20 840	20 840	20 840	250 080				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	5 210	5 210	5 210	5 210	5 210	5 210	5 210	5 210	5 210	5 210	5 210	5 210	62 520				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B 811													0				
Maradvány igénybevétele B 813	127 086 436												127 086 436				
ÖSSZESEN	138 758 425	11 378 784	15 540 123	13 213 164	12 073 462	11 815 237	14 283 095	12 271 136	17 652 886	35 827 932	11 297 614	13 265 891	307 377 749				
Kiadások																	
Személyi juttatások K1	6 506 579	6 503 574	6 487 951	6 612 415	6 512 451	6 487 953	6 398 745	6 412 658	6 457 487	6 439 842	6 458 412	6 800 880	78 078 947				
Munkaadókat terhelő járulékok K2	644 148	645 185	646 154	652 165	641 254	638 745	632 984	628 654	636 547	631 574	632 658	699 713	7 729 781				
Dologi kiadások K3	4 360 692	4 412 514	4 113 654	5 165 841	4 025 684	4 225 487	4 558 745	4 412 484	5 114 875	4 852 645	4 165 411	2 920 278	52 328 310				
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	730 000	750 000	740 000	740 000	730 000	720 000	741 000	735 000	740 000	710 000	750 000	671 000	8 757 000				
Egyéb működési célú kiadások K5	710 000	428 040	2 896 508		426 090			2 896 509				2 922 665	10 279 812				
Felhalmozási célú kiadások K6, K7, K8	1 142 237	254 000	99 033	58 412 335	33 927 219	426 000	603 170			5 816 600			100 680 594				
Finanszírozási kiadások K9	7 264 792	3 141 682	3 496 254	3 984 574	3 981 547	3 814 752	3 754 876	4 062 529	4 616 165	3 612 541	3 951 436	3 842 157	49 523 305				
ÖSSZESEN	14 851 869	9 631 421	11 991 603	68 954 915	43 731 794	9 824 984	10 290 775	12 735 176	11 107 587	15 623 360	9 499 505	11 055 813	307 377 749				

10. melléklet a 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásai

1. Kommunális adó kedvezmény	41 fő	109 250 Ft
------------------------------	-------	------------

11. melléklet a 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

egyéb költségvetést érintő rendelkezések

1. A Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalap	65 000 Ft
2. A főállású polgármester illetménye 2023. évben	
- illetménye Ft/hó	650 000 Ft
- költségtérítése Ft/hó	97 500 Ft
3. Az alpolgármester tiszteletdíja (a polgármester helyettesítése esetén) Ft/hó	70 000 Ft
4. A települési képviselők tiszteletdíj nélkül látják el feladatukat.	
5. Az önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programokban való részvétele: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00004	

Végső előterjesztői indokolás

Dunafalva Község Polgármestereként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 24.§ (3) bekezdésében biztosított feladatkörömben eljárva a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A költségvetési rendelet-tervezet benyújtási határideje 2023. február 15. A képviselő-testület a költségvetés tervezetét első körben 2023.02.14-i ülésén megvitatta és döntést hozott a tervezés további irányairól, mely alapján a rendelet-tervezet átdolgozása megtörtént.

A rendelet-tervezet Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény által meghatározott normatíváinak, az önkormányzat egyéb működési és felhalmozási bevételeinek valamint működési és felhalmozási kiadásainak, áthúzódó kötelezettségeinek figyelembevételével, az Áht. valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)Korm. rendelet önkormányzati költségvetésre vonatkozó előírásainak figyelembevételével került összeállításra.

A költségvetés a minimálbér és a garantált bérminimum kötelező emelésére vonatkozó rendelkezések szerint készült.

A rendelet megállapítja az önkormányzat konszolidált mérlegét, bevételi és kiadási előirányzatait. A rendelet tartalmazza a Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda költségvetését, intézményi tagolásban határozza meg a létszámkeretet, meghatározza az önkormányzat tervezett felújításait és beruházásait, áthúzódó kötelezettségeit, többéves kihatással járó feladatait, az előirányzat-felhasználási ütemtervet, az önkormányzat közvetett támogatásait és egyéb költségvetést érintő rendelkezéseit.

