

**Dunafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1)bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A Képviselő-testület a 2022.évi költségvetésének végrehajtását:

- a) 376.340.227 Ft bevétellel,
- b) 251.446.460 Ft kiadással,
- c) 124.893.767 Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

**2. §**

(1) A község Képviselő-testület által jóváhagyott konszolidált mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat Képviselő-testület által jóváhagyott mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

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

- a) az önkormányzat költségvetési bevételei
- b) az önkormányzat finanszírozási bevételei
- c) az önkormányzat költségvetési kiadásai
- d) az önkormányzat finanszírozási kiadásai

(4) A Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

**3. §**

Az önkormányzat 2022. évi felújításait és beruházásait a 5. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) felújítások részletezése
- b) beruházások részletezése.

**4. §**

Az önkormányzat Képviselő-testület által jóváhagyott áthúzódó kötelezettségeit a 6. melléklet, a közvetett támogatásokat a 7. melléklet, a többéves kihatással járó feladatok teljesítésének következő éveket terhelő kiadásait éves bontásban a 8. melléklet, az egyéb költségvetést érintő rendelkezéseket a 9. melléklet tartalmazza.

**5. §**

Az önkormányzat Képviselő-testület által jóváhagyott 2022. évi helyesbített pénzmaradványát és annak felhasználását a 10. melléklet, 2022. évi önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.


## 6. §

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2022. évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása során az Önkormányzatnak 101.748,-Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett 2022. évi bérintézkedések (óvoda) jogcímen.

## 7. §

Ez a rendelet 2023. április 28-án lép hatályba.

Dunafalva, 2023. április 27.

  
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](http://www.dunafalva.hu)*

*Dunafalva, 2023. április 28.*

  
Gál Vilmosné  
jegyző



Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

Sorszám	Megnevezés	2022. Terv 3					2022. Félév					2022. Módosítás					2022. Tény					
		R Számla	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat	Összesen				
1	Műk. célú támog. áht-n belülről	B 091	118 134	791 2343 948		121 082	135 65 791 524	1 756 431	67 547 955 547	126 770 2 830 935	129 482	601 126 770 547	2 830 935	129 601 482				129 601 482				
2	Felhaltn. célú támog. áht-n belülről	B 092	24 835 928 398	154 451	179 326	287 2 520 115	138 269 277	140 392	789 29 891 034 269	138 269 277	168 311	160 29 891 034 277	138 269	168 160 311				168 160 311				
3	Kozhatalmi bevételek	B 093	14 100 000			14 100 000	12 151 684	474 239	12 151 684	16 123 462	16 123 462	16 123 462	16 123 462				16 123 462					
4	Működési bevételek	B 094	10 901 884			10 901 884	2 519 251	2 993 490	10 353 799	764 356	11 118 155	10 353 799	764 356	11 118 155				11 118 155				
5	Felhalmozási bevételek	B 095	1 000 000			1 000 000		0			0			0				0				
6	Műk. célú átvett pénzeszközök	B 096	340 000			340 000	177 140	177 140	255 290	255 290	255 290	255 290	255 290					255 290				
7	Felhaltn. célú átvett pénzeszközök	B 097	65 000			65 000	31 260	31 260	62 520	62 520	62 520	62 520	62 520					62 520				
8	Költegvetési bevételek összesen		170 033 946	156 795 346		326 829 292	83 190 974	140 499 947	223 690 921	183 456 652	141 864 568	0	325 321 220	183 456 652	141 864 568	0	325 321 220					
9	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhaltn.	B 98.				0			0		0		0					0				
10	Maradvány igénybevétele - működési	B 98.	9 555 335			9 555 335	9 555 335	9 555 335	1 373 639	1 929 449	3 303 088	873 074	1 929 449	2 802 523				2 802 523				
1	Maradvány igénybevétele	B 098	19 000 167			19 000 167	19 000 167	19 000 167	11 773 520	5 756 894	17 530 414	2 911 599	2 911 599					2 911 599				
1	Felhalmozási	B 098	16 117 976			16 117 976	16 166 211	26 762 395	26 762 395	41 881 775	41 881 775		41 881 775					41 881 775				
1	Áht-n belüli megelégelések	B 098	2 874 184			2 874 184	2 874 184	2 874 184	3 423 110	3 423 110	3 423 110	3 423 110	3 423 110					3 423 110				
3	Intézményfinanszírozás	B 098				0		0	0		0		0					0				
4	Intézményfinanszírozás	B 98.				0		0	0		0		0					0				
5	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B 98.				0		0	0		0		0					0				
1	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		217 608	581 156 346	795 346	374 954	376 130 786 871	140 499 947	271 818	286 226 316	789 911	550 0	376 227	340 232 546 210	143 017	794 0		376 340 227				
1	Működési célú bevételek		156 537	562 2343 948		158 485	906 93 069 118	2 230 670	95 299 788 847	158 847	299 5 524 740 0	163 587	824 157 799 282	5 524 740 0				163 324 022				
2	Felhalmozási célú bevételek		44 901 095 398	154 451	493	352 21 551 542	138 269 277	159 819	820 41 727 074 144 171	026	185 245	32 865 153 277	138 269	171 134 430				171 134 430				
3	Szabad felhasználású bevétel		16 117 976 0			16 117 976 0	16 166 211 0	26 762 395 0	26 762 395 0	41 881 775 0				41 881 775 0				41 881 775				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		217 608	581 156 346	795 346	374 954	376 130 786 871	140 499 947	271 818	286 226 316	789 911	550 0	376 227	340 232 546 210	143 017	794 0		376 340 227				
5	Megnevezés	R Számla	2022. Terv 3					2022. Félév					2022. Módosítás					2022. Tény				
1	Személyi juttatások	K 051	73 067 737	1 920 000		74 987 737	33 816 460	923 150	34 739 610	72 012 232	1 584 088		73 596 320	72 012 232	1 584 088			73 596 320				
2	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K 052	8 417 182	228 240		8 645 422	3 384 922		3 384 922	7 169 566		7 169 566	7 169 566				7 169 566					
3	Dologi kiadások	K 053	43 234 288	1 371 000		44 605 288	18 282 012	2 562 205	20 844 217	41 214 677	3 632 612		44 847 289	41 214 677	3 632 612			44 847 289				
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K 054	7 500 000			7 500 000	1 967 000		1 967 000	6 970 000		6 970 000	6 469 435				6 469 435					
5	Egyéb működési célú kiadások	K 055	5 487 256	492 120		5 979 376	4 123 175	258 040	4 381 215	7 482 247	308 040		7 790 287	7 482 247	308 040		7 790 287					
6	Tartalék	K 055	28 355 646			28 355 646			0	26 762 395		26 762 395					0					
7	Beruházások	K 056	108 789	11 198 031		119 987	5 963 289		5 963 289	1 903 815	107 954		109 858	1 903 815	13 600 342		15 504 157					
8	Felújítások	K 057	16 273 232	31 098 031		47 371 263	22 435 780	5 012 057	27 447 837	23 359 030	36 071 622		59 430 652	20 082 430	36 071 622		56 154 052					



## Költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások 2022. évi alakulása

## 1. Költségvetési bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. Terv 3	2022. félév	2022. Mód II.	2022. Tény
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	35 112 085	18 258 284	35 112 085	35 112 085
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	21 467 830	11 163 270	22 650 410	22 650 410
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	17 454 762	9 451 132	18 923 911	18 923 911
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	1 180 400	2 270 000	2 270 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 915 653	7 109 405	10 303 157	10 303 157
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (-01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>80 220 330</b>	<b>47 162 491</b>	<b>89 259 563</b>	<b>89 259 563</b>
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	40 914 752	20 385 464	40 341 919	40 341 919
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>121 135 082</b>	<b>67 547 955</b>	<b>129 601 482</b>	<b>129 601 482</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	123 315 813	0	27 370 919	27 370 919
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	55 971 513	140 789 392	140 789 392	140 789 392
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>179 287 326</b>	<b>140 789 392</b>	<b>168 160 311</b>	<b>168 160 311</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		6 590	6 590	6 590
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>6 590</b>	<b>6 590</b>	<b>6 590</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
25	Vagyoni típusú adók	B34	4 000 000	3 387 806	4 871 650	4 871 650
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000	8 646 189	11 183 034	11 183 034
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
29	Gépjárműadók	B354				
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>10 000 000</b>	<b>8 646 189</b>	<b>11 183 034</b>	<b>11 183 034</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	111 099	62 188	62 188
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>14 100 000</b>	<b>12 151 684</b>	<b>16 123 462</b>	<b>16 123 462</b>
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	865 000	39 827	857 788	857 788
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 340 176	584 956	1 691 442	1 691 442
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 500 000	1 193 924	2 857 291	2 857 291
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 436 708	0	2 421 992	2 421 992
38	Ellátási díjak	B405				
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 250 000	896 413	2 676 736	2 676 736
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Kamatbevételek	B408		24	35	35
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
43	Egyéb működési bevételek	B410				
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>510 000</b>	<b>278 346</b>	<b>612 871</b>	<b>612 871</b>
45	Immateriális javak értékesítése	B51	10 901 884	2 993 490	11 118 155	11 118 155
46	Ingatlanok értékesítése	B52	1 000 000			
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
48	Részeselek értékesítése	B54				
49	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	340 000	177 140	255 290	255 290
55	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
<b>56</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>B6</b>	<b>340 000</b>	<b>177 140</b>	<b>255 290</b>	<b>255 290</b>
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				



43	Egyéb dologi kiadások			K355	751 578	435 434	673 089	673 089
44	<b>Külfönté befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>			<b>K35</b>	<b>7 983 062</b>	<b>3 489 536</b>	<b>7 689 792</b>	<b>7 689 792</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>			<b>K3</b>	<b>44 605 288</b>	<b>20 844 217</b>	<b>44 847 289</b>	<b>44 847 289</b>
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	7 500 000	1 967 000	6 970 000	6 469 435
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>			<b>K4</b>	<b>7 500 000</b>	<b>1 967 000</b>	<b>6 970 000</b>	<b>6 469 435</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek			K501				
56	Evonások és befizetések			K502	153 257	1 826 942	2 756 238	2 756 238
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre			K503				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			K504				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre			K505				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			K506	3 743 080	1 897 314	3 715 090	3 715 090
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			K507				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			K508				
63	Átkiegészítések, ártámogatások			K509				
64	Kamatátogatások			K510				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K512	2 083 039	656 959	1 318 959	1 318 959
66	Tartalékok			K513	28 355 646	26 762 395		
67	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>			<b>K5</b>	<b>34 335 022</b>	<b>4 381 215</b>	<b>34 552 682</b>	<b>7 790 287</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61			1 400 000	1 000 000
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése			K62	14 598 031		4 728 450	4 648 450
70	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése			K63				
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			K64	80 355 214	4 695 504	80 710 104	6 730 416
72	Részesedések beszerzése			K65				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			K66				
74	Bevuházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			K67	25 034 432	1 267 785	23 019 810	3 045 291
75	<b>Bevuházások (=68+...+74)</b>			<b>K6</b>	<b>119 987 677</b>	<b>5 963 289</b>	<b>109 858 364</b>	<b>15 424 157</b>
76	Ingatlanok felújítása			K71	31 098 031	21 629 478	34 639 430	34 719 430
77	Informaticai eszközök felújítása			K72				
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			K73	6 793 200		12 198 879	9 618 879
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			K74	9 480 032	5 818 359	12 592 343	11 895 743
80	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>			<b>K7</b>	<b>47 371 263</b>	<b>27 447 837</b>	<b>59 430 652</b>	<b>56 234 052</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre			K81				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			K82				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre			K83				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			K84				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			K85				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			K86	1 000 000			
87	Lakástámogatás			K87				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88				
89	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>			<b>K8</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	<b>Költegvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>			<b>K1-K8</b>	<b>338 432 409</b>	<b>98 728 090</b>	<b>336 424 873</b>	<b>211 531 106</b>

#### 4. Finanszírozási kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. Terv 3	2022. Félév	2022. Mód II.	2022. Tény
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
04	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	K9122				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	K9124				
09	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Államháztartáson belülrre megelöllegzések folyósítása	K913				
11	Államháztartáson belülrre megelőlegzések visszafizetése	K914	2 874 184	2 874 184	2 874 184	2 874 184
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	33 070 361	16 282 380	37 041 170	37 041 170
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
16	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>	<b>K91</b>	<b>35 944 545</b>	<b>19 156 564</b>	<b>39 915 354</b>	<b>39 915 354</b>
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
19	Külföldi értékpapírok bevétele	K923				
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
21	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
23	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>	<b>K9</b>	<b>35 944 545</b>	<b>19 156 564</b>	<b>39 915 354</b>	<b>39 915 354</b>



## Dunafalvi Katica Óvoda mérlege

Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	2022. Terv				2022. Félév				2022. Módosítás				2022. Tény			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- g. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazg. felad- at	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig- azg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig- azg. feladat	Összesen
Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0			0									0
Felhalmoz. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0			0									0
Közhatalmi bevételek	B3	093.				0			0									0
Működési bevételek	B4	094.	7 827 393			7 827 393	3 922 091		3 922 091	9 115 095		9 115 095						9 115 095
Felhalmozási bevételek	B5	095.				0			0									0
Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0			0									0
Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0			0									0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>7 827 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 827 393</b>	<b>3 922 091</b>	<b>0</b>	<b>3 922 091</b>	<b>9 115 095</b>	<b>0</b>	<b>9 115 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 115 095</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmoz.	B811	98.				0			0									0
Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	528 766			528 766	568 866		568 866	568 866		568 866						568 866
Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.				0			0									0
Intézményfinanszírozás	B816	098.	33 070 361			33 070 361	16 282 380		16 282 380	37 041 170		37 041 170						37 041 170
Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.	0			0			0									0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>41 426 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 426 520</b>	<b>20 773 337</b>	<b>0</b>	<b>20 773 337</b>	<b>46 725 131</b>	<b>0</b>	<b>46 725 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 725 131</b>
Működési célú bevételek			41 426 520	0	0	41 426 520	20 773 337	0	20 773 337	46 725 131	0	46 725 131	0	0	0	0	0	46 725 131
Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>41 426 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 426 520</b>	<b>20 773 337</b>	<b>0</b>	<b>20 773 337</b>	<b>46 725 131</b>	<b>0</b>	<b>46 725 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 725 131</b>
Beruházások																		
Felújítások																		
Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>41 426 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 426 520</b>	<b>19 699 125</b>	<b>0</b>	<b>19 699 125</b>	<b>46 725 131</b>	<b>0</b>	<b>46 725 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 222 162</b>
Működési célú kiadások			39 536 520	0	0	39 536 520	19 551 105	0	19 551 105	44 604 762	0	44 604 762	0	0	0	0	0	43 101 793
Felhalmozási célú kiadások			1 890 000	0	0	1 890 000	148 020	0	148 020	2 120 369	0	2 120 369	0	0	0	0	0	2 120 369
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>41 426 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 426 520</b>	<b>19 699 125</b>	<b>0</b>	<b>19 699 125</b>	<b>46 725 131</b>	<b>0</b>	<b>46 725 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 222 162</b>
Működési célú bevételek - kiadások			1 890 000	0	0	1 890 000	1 222 232	0	1 222 232	2 120 369	0	2 120 369	0	0	0	0	0	3 623 338
Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-1 890 000	0	0	-1 890 000	-148 020	0	-148 020	-2 120 369	0	-2 120 369	0	0	0	0	0	-2 120 369
<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 074 212</b>	<b>0</b>	<b>1 074 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 502 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 502 969</b>



## 2022. évi felújítások és beruházások

### 1. Felújítás

MFP járda	317 500 Ft
Bajavíz	8 380 550 Ft
MFP hivatal	36 071 622 Ft
Iskolabusz felújítás	1 868 016 Ft
Komp 2021	6 087 364 Ft
Komp 2022	3 429 000 Ft
	<b>56 154 052 Ft</b>

### 2. Beruházás

MFP Temető	4 686 531 Ft
Agglomerációs lehatározó dokumentum	1 270 000 Ft
Mintaprogram Ingatlan beszerzés	1 000 000 Ft
Mintaprogram kísértékű eszköz beszerzés	206 390 Ft
Mikrofon vásárlás művház	26 290 Ft
telefon vásárlás önkormányzat	18 500 Ft
MFP Orvosi eszközök beszerzése	576 900 Ft
Sportra kapu, kosárgyűrű, palánk	162 000 Ft
porszívó önkormányzatnak	57 000 Ft
traktor alkatrész, gumi, akkumulátor	343 903 Ft
mapelemes szökőkút, szivattyú	30 848 Ft
2 db irodaszék	80 000 Ft
TOP energetika napelem beszerzés	7 045 795 Ft
	<b>15 504 157 Ft</b>

6. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) 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 bérleti díj	2 911 599 Ft

7. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat közvetett támogatásai**

1. Kommunális adó kedvezmény	40 fő	107 500 Ft
2. Kimutatás a 4/2021.Korm. rendelet szerinti iparüzési adó csökkentésekről		
KKV nyilatkozat alapján történő 2022. előleg csökkentés		3 130 920 Ft
KATA adócsökkentés 2022. évre vonatkozóan		125 000 Ft

8. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai**

1. állati eredetű hulladékok ártalmatlanítására gyűjtő-átrakó hely létesítése
2. szennyvízelhelyezés megoldása - lehatároló dokumentum 400.000,- Ft + ÁFA

9. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) 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
- költségterítése 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	

2022. évi helyesbített pénzmaradvány és annak felhasználása

<b>költségvetési pénzmaradvány megállapítása</b>	<i>Nyitó pénzkészlet</i>	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>	<i>Záró pénzkészlet</i>
költségvetési fizetési számla	20 993 967	123 094 205	131 574 096	12 514 076
TOP kincstári számla		98 985 379	7 045 795	91 939 584
házi orvosi szolgálat elszámolási számla	3 040 281	19 667 400	14 212 108	8 495 573
beruházási számla+ közcélú adomány	10 529 309	50 209 706	50 672 737	10 066 278
Víziközmű (közmű fejl.) számla	8 636 180	922 275	8 380 717	1 177 738
pénztár (Önk +Közfog)	617 635	35 008 910	34 477 200	1 149 345
gépjárműadó számla	44 371	40 800	-	85 171
közfoglalkoztatási számla	3 520 919	12 543 827	14 571 075	1 493 671
magánszemélyek. komm. adója	-	4 899 650	4 899 650	-
iparűzési adó	-	12 971 155	12 971 155	-
pótlék	-	213 567	213 567	-
termőföld szja	-	6 590	6 590	-
bírság	165 000	-	-	165 000
<b>záró egyenleg összesen:</b>	<b>47 547 662</b>	<b>358 563 464</b>	<b>279 024 690</b>	<b>127 086 436</b>
<b>kötelezettséggel terhelt</b>	<b>felhalmozási célú</b>			
TOP energetika	91 939 584 Ft			
Komp felújítás 2022	2 948 940 Ft			
Bajavíz felújítási munkálatok	1 142 237 Ft			
Szennyvíz lehatároló dokumentum	508 000 Ft			
	<b>96 538 761 Ft</b>			
<b>kötelezettséggel terhelt</b>	<b>kötött felhalmozási célú</b>			
Bajavíz	1 769 362 Ft			
<b>kötelezettséggel terhelt</b>	<b>kötött működési célú</b>			
Bírság bevétel (állatokkal kapcs. ügyekre)	165 000 Ft			
<b>kötelezettséggel terhelt</b>	<b>következő évi megelőlegezések</b>			
Következő évi megelőlegezések	3 423 110 Ft			
<b>szabad felhasználású pénzmaradvány</b>	<b>25 105 032 Ft</b>			
<b>tovább utalandó maradvány</b>				
gépjármű adó bevétel	85 171 Ft			
<b>pénzmaradvány felhasználás összesen:</b>	<b>127 086 436 Ft</b>			
<b>Dunafalva Községi Önkormányzat</b>				
<b>2022. évi korrigált maradványa</b>				

adatok forintban		
32.számlák záró egyenlege (pénztár)		1 149 345
33.számlák záró egyenlege (bank)		125 937 091
<b>Összesen:</b>		<b>127 086 436</b>
Utólagos elszámolásra adott előleg (+3651)		0
Forgótőke elsz.szla.záró egyenlege(+3654)		60 000
Túlfizetések záró egyenlege(-36711)		2 002 498
Továbbadási célból folyósított tám. (-3672)		0
Egyéb kapott előlegek záró egyenlege (-36712)		0
Más szervezetet megillető bevételek záró egyenlege (-3673)		250 171
<b>Korrigált maradvány:</b>		<b>124 893 767</b>

## Vagyonkimutatás (2022.12.31.)

A mérlegképező eszközök- és forráscsoportjai	ÖNKORMÁNYZAT				Törzsvagyon		
	Nyitó állomány (2022.01.01.)	Változás	Záró állomány (2022.12.31.)	Kizárólagosan nemzeti vagyonba tartozó (forgalomkép telen)	Korlátozottan forgalomképes	Forgalom- képes	
<b>A. Befektetett Eszközök</b>	<b>602 189 155</b>	<b>21 936 752</b>	<b>624 125 907</b>	<b>382 610 791</b>	<b>232 557 245</b>	<b>0</b>	
<i>I. Immateriális javak</i>	- 1 000 000		<b>1 000 000</b>		1 000 000		
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>601 479 155</b>	<b>20 936 752</b>	<b>622 415 907</b>	<b>382 610 791</b>	<b>231 557 245</b>	-	
1. ingatlanok és k. Vagy.ért. jogok	558 037 036	13 502 492	571 539 528	382 610 791	188 928 737		
2. gépek, berendezések és felsz.	43 442 119	- 813 611	42 628 508		42 628 508		
3. tenyészállatok			-				
4. Befejezetlen beruházások		8 247 871	8 247 871				
<b>III. Befektetett Pénzügyi eszközök</b>	<b>710 000</b>	<b>0</b>	<b>710 000</b>				
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>542 426</b>	<b>-27 479</b>	<b>514 947</b>				
<b>C. Pénzeszközök</b>	<b>48 076 428</b>	<b>80 512 977</b>	<b>128 589 405</b>				
Pénztár	1 089 640	197 265	1 286 905				
Kincstárön kívüli forintszámlák	46 986 788	- 11 623 872	35 362 916				
Kincstárban vezetett forintszámlák		91 939 584	91 939 584				
Forintszámlák összesen	46 986 788	80 315 712	127 302 500				
<b>D. Követelések</b>	<b>14 230 957</b>	<b>-576 118</b>	<b>13 654 839</b>				
<b>E. Egyéb elszámolások</b>	<b>21 737 229</b>	<b>- 18 491 307</b>	<b>3 245 922</b>				
<b>F. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>408 891</b>	<b>41 809</b>	<b>450 700</b>				
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>687 185 086</b>	<b>83 396 634</b>	<b>770 581 720</b>	<b>382 610 791</b>	<b>232 557 245</b>	<b>0</b>	
<b>G.I Nemzeti vagyon induláskori értéke</b>	1 133 531 039		1 133 531 039				
<b>G.II. Nemzeti vagyon változásai</b>	-		-				
<b>G.III Egyéb eszközök induláskori értéke</b>	16 755 107		16 755 107				
<b>G.IV Felhalmozott eredmény</b>	- 549 093 974	67 561 140	- 481 532 834				
<b>G.VI Mérleg szerinti eredmény</b>	67 561 140	- 75 584 582	- 8 023 442				
<b>G. Saját tőke</b>	<b>668 753 312</b>	<b>- 8 023 442</b>	<b>660 729 870</b>			-	
<b>H. Kötelezettségek</b>	4 398 081	1 277 698	5 675 779				
<b>J. Passzív időbeli elhatárolások</b>	14 033 693	90 142 378	104 176 071				
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>687 185 086</b>	<b>83 396 634</b>	<b>770 581 720</b>			-	





---

Végső előterjesztői indokolás

*Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.*

*A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1)bekezdés k) pontja a képviselő-testület gazdálkodási feladataként és hatásköreként rögzíti a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadás) és ennek keretében a normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolásának elfogadását.*

*A zárszámadási rendelet-tervezethez csatolandó melléletekről az Áht. 24.§(4) és 91.§(2)bekezdése rendelkezik.*

*A fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően a polgármester az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet a képviselő-testület 2022. április 27-i ülésére a szükséges melléletekkel beterjeszti.*

