

Dunafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(III.31.) önkormányzati
rendelet módosításáról

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 d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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 368.010.279 Ft-ban, az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú bevételek 221.555.355 Ft, ezen belül
 - aa) B1 működési célú támogatás államháztartáson belülről 135.457.829 Ft
 - ab) B2 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (komp működés) 21.394.704 Ft
 - ac) B3 közhatalmi bevételek 30.505.297 Ft
 - ad) B4 működési bevételek 29.957.015 Ft,
 - ae) B6 működési célú átvett pénzeszközök 4.240.510 Ft
- b) B813 maradvány igénybevétele-működési 1.456.119 Ft
- c) B813 maradvány igénybevétele-kötött. 1.255.607 Ft
- d) B7 felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.461.830 Ft
- e) B2 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 200.000 Ft
- f) B3 közhatalmi bevételek 5.056.311 Ft
- g) B5 felhalmozási bevételek 9.895.000 Ft
- h) B813 maradvány igénybevétele-felhalmozási 84.044.001 Ft.
- i) B814 áht.-n belüli megelőlegezések 3.445.047 Ft
- j) B813 maradvány igénybevétele- szabad 39.641.009

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a kiadási főösszeget 368.010.279 Ft-ban, az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú kiadások 267.353.137 Ft, ezen belül
 - aa) K1 személyi juttatások 111.288.684 Ft,
 - ab) K2 munkaadókat terhelő járulékok 11.848.044 Ft,
 - ac) K3 dologi kiadások 72.672.142 Ft,

- ad) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 8.757.000 Ft
ae) K5 egyéb működési célú kiadások 55.919.110 Ft, ebből tartalék 44.461.522 Ft
af) K9 államháztartási megelőlegezések visszafizetése 6.868.157 Ft,
b) K6 beruházások 93.123.814 Ft
c) K7 felújítások 7.033.328 Ft d) K8 egyéb felhalmozási kiadások 500.000 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."

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

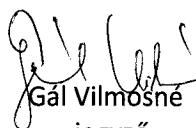
3. §

Ez a rendelet 2024. április 29-én lép hatályba.

Dunafalva, 2024.04.25.


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, 2024. április 29.



Az önkormányzat 2023. évi konszolidált mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla -szám	Módosítás III.							Mind- összesen
				Önkormányzat			Intézmény Óvoda				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga zg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	132 567 707	2 890 122		135 457 829		0	135 457 829	
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	21 594 704			21 594 704		0	21 594 704	
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	35 561 608			35 561 608		0	35 561 608	
4.	Működési bevételek	B4	094.	16 251 833	1 082 926		17 334 759	12 622 256		29 957 015	
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	9 895 000			9 895 000		0	9 895 000	
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	2 818 710	1 421 800		4 240 510		0	4 240 510	
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	1 461 830			1 461 830	0	0	1 461 830	
8.	Költségvetési bevételek összesen			220 151 392	5 394 848	0	225 546 240	12 622 256	0	238 168 496	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0		0	0	
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.				0	1 456 119		1 456 119	
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.		83 997 151		83 997 151	46 850		84 044 001	
12.	Maradvány igénybevétele-szabad	B813	098.	39 641 009			39 641 009		0	39 641 009	
13.	Maradvány Bajavíz	B813	098.	1 014 059			1 014 059			1 014 059	
14.	Maradvány tovább utalandó	B813	098.	241 548			241 548			241 548	
15.	áht-n belüli megelőlegezések	B814		3 445 047			3 445 047			3 445 047	
16.	Intézményfinanszírozás	B816	098.				0	45 453 201		45 453 201	
17.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0	-45 453 201		-45 453 201	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			264 493 055	89 391 999	0	353 885 054	14 125 225	0	368 010 279	
1.	Működési célú bevételek			190 644 905	5 394 848	0	196 039 753	14 078 375	0	210 118 128	
2.	Felhalmozási célú bevételek			32 951 534	83 997 151		116 948 685	46 850	0	116 995 535	
3.	Kötött felhasználású maradvány			1 255 607			1 255 607			1 255 607	
4.	Szabad felhasználású bevétel			39 641 009	0	0	39 641 009	0	0	39 641 009	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			264 493 055	89 391 999	0	353 885 054	14 125 225	0	368 010 279	
Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla -szám	Módosítás III.							Mind- összesen
				Önkormányzat			Intézmény Óvoda				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga zg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	051.	76 298 404	2 642 416		78 940 820	32 347 864		32 347 864	111 288 684
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	7 547 123	59 385		7 606 508	4 241 536		4 241 536	11 848 044
3.	Dologi kiadások	K3	053.	49 364 898	2 978 754		52 343 652	20 328 490		20 328 490	72 672 142
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	8 757 000			8 757 000			0	8 757 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	6 483 402	2 360 500		8 843 902	2 613 686		2 613 686	11 457 588
6.	Tartalék	K5	055.	44 461 522			44 461 522			0	44 461 522
7.	Beruházások	K6	056.	2 196 833	90 880 131		93 076 964	46 850		46 850	93 123 814
8.	Felújítások	K7	057.	5 385 064	1 648 264		7 033 328			0	7 033 328
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	500 000			500 000			0	500 000
10.	Költségvetési kiadások összesen			200 994 246	100 569 450	0	301 563 696	59 578 426	0	59 578 426	361 142 122
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911					0			0	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	059.	6 868 157			6 868 157				6 868 157
13.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	45 453 201			45 453 201			0	45 453 201
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-45 453 201			- 45 453 201			0	-45 453 201
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			207 862 403	100 569 450	0	308 431 853	59 578 426	0	59 578 426	368 010 279
1.	Működési célú kiadások			155 318 984	8 041 055	0	163 360 039	59 531 576	0	59 531 576	222 891 615
2.	Felhalmozási célú kiadások			8 081 897	92 528 395	0	100 610 292	46 850	0	46 850	100 657 142
3.	Szabad felhasználású kiadás			44 461 522	0	0	44 461 522	0	0	0	44 461 522
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			207 862 403	100 569 450	0	308 431 853	59 578 426	0	59 578 426	368 010 279
1.	Működési célú bevételek - kiadások			35 325 921	-2 646 207	0	32 679 714	-45 453 201	0	-45 453 201	-12 773 487
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			24 869 637	-8 531 244	0	16 338 393	0	0	0	16 338 393
3.	Kötött felhasználású maradvány			1 255 607		0	1 255 607				1 255 607
4.	Szabad felhasználású bevételek-kiadások			-4 820 513	0	0	-4 820 513	0	0	0	-4 820 513
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0		55 375 045	-11 177 451	0	45 453 201	-45 453 201	0	-45 453 201	0

„2. melléklet a 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2023. évi költségvetése

Sor- szám	Megnevezés	Rovat -szám	Számla -szám	2023. Terv				2023. Módosítás III			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	121 486 855	3 000 000		124 486 855	132 567 707	2 890 122		135 457 829
2.	Felhalml. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	22 907 879			22 907 879	21 594 704			21 594 704
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	15 520 743			15 520 743	35 561 608			35 561 608
4.	Működési bevételek	B4	094.	12 253 236	810 000		13 063 236	16 251 833	1 082 926		17 334 759
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	4 000 000			4 000 000	9 895 000			9 895 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	250 080			250 080	2 818 710	1 421 800		4 240 510
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	62 520			62 520	1 461 830			1 461 830
8.	Költségvetési bevételek összesen			176 481 313	3 810 000	0	180 291 313	220 151 392	5 394 848		225 546 240
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalml.	B811	98.				0				0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	27 343 144	1 184 998		28 528 142				0
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	4 599 177	91 939 584		96 538 761		83 997 151		83 997 151
12.	Maradvány igénybevétele-szabad	B813	098.	2 019 533			2 019 533	40 896 616			40 896 616
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	098.				0	3 445 047			3 445 047
14.	Intézményfinanszírozás	B816	098.				0				0
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0				0
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			210 443 167	96 934 582	0	307 377 749	264 493 055	89 391 999		353 885 054
1.	Működési célú bevételek			176 854 058	4 994 998	0	181 849 056	190 644 905	5 394 848		196 039 753
2.	Felhalmozási célú bevételek			31 569 576	91 939 584		123 509 160	32 951 534	83 997 151		116 948 685
3.	Szabad felhasználású bevétel			2 019 533	0		2 019 533	40 896 616	0		40 896 616
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			210 443 167	96 934 582	0	307 377 749	264 493 055	89 391 999		353 885 054
Sor- szám	Megnevezés	Rovat -szám	Számla -szám	2023. Terv				2023. Módosítás III			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	76 136 739	1 942 208		78 078 947	76 298 404	2 642 416		78 940 820
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	7 729 781			7 729 781	7 547 123	59 385		7 606 508
3.	Dologi kiadások	K3	053.	50 308 560	2 019 750		52 328 310	49 364 898	2 978 754		52 343 652
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	8 757 000			8 757 000	8 757 000			8 757 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	7 227 239	1 033 040		8 260 279	6 483 402	2 360 500		8 843 902
6.	Tartalék	K5	055.	2 019 533			2 019 533	44 461 522			44 461 522
7.	Beruházások	K6	056.	1 528 173	91 939 584		93 467 757	2 196 833	90 880 131		93 076 964
8.	Felújítások	K7	057.	7 212 837			7 212 837	5 385 064	1 648 264		7 033 328
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0			0	500 000			500 000
10.	Költségvetési kiadások összesen			160 919 862	96 934 582	0	257 854 444	200 994 246	100 569 450		301 563 696
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911					0				0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaíratása	K914	059.	3 423 110			3 423 110	6 868 157			6 868 157
13.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	46 100 195			46 100 195	45 453 201			45 453 201
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						0				0
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			210 443 167	96 934 582	0	307 377 749	253 315 604	100 569 450		353 885 054
1.	Működési célú kiadások			199 682 624	4 994 998	0	204 677 622	200 772 185	8 041 055		208 813 240
2.	Felhalmozási célú kiadások			8 741 010	91 939 584	0	100 680 594	8 081 897	92 528 395		100 610 292
3.	Szabad felhasználású kiadás			2 019 533	0	0	2 019 533	44 461 522	0		44 461 522
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			210 443 167	96 934 582		307 377 749	253 315 604	100 569 450		353 885 054
1.	Működési célú bevételek - kiadások			-22 828 566	0		-22 828 566	-10 127 280	-2 646 207		-12 773 487
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			22 828 566	0		22 828 566	24 869 637	-8 531 244		16 338 393
3.	Szabad felhasználású bevételek-kiadások			0	0		0	-3 564 906	0		-3 564 906
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	11 177 451	-11 177 451	0	0

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése		Rovat száma	2023. Terv	2023. Mód III.
1.	2.	3.	4.	7.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	39 933 188	39 933 188	39 933 188
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 210 410	23 210 410	26 964 939
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	20 164 155	20 164 155	22 914 797
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 887 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115			
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			189 204
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	85 577 753	85 577 753	92 889 128
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	38 909 102	42 568 701
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	124 486 855	124 486 855	135 457 829
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	22 907 879	22 907 879	21 394 704
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			200 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	22 907 879	22 907 879	21 594 704
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34	4 500 000	4 500 000	5 056 311
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 920 743	10 920 743	30 165 875
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	10 920 743	30 165 875
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000	339 422
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	15 520 743	15 520 743	35 561 608
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	815 000	815 000	1 404 209
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 811 142	1 811 142	4 138 736
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 950 000	2 950 000	4 605 811
37	Tulajdonosi bevételek	B404	4 448 744	4 448 744	2 967 093
38	Ellátási díjak	B405			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 689 940	2 689 940	3 211 743
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Kamatbevételek	B408	50	50	4
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
43	Egyéb működési bevételek	B410			30 000
	Egyéb működési bevételek	B411	348 360	348 360	977 163
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	13 063 236	13 063 236	17 334 759
45	Immateriális javak értékesítése	B51			
46	Ingatlanok értékesítése	B52	4 000 000	4 000 000	6 000 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
48	Részesedések értékesítése	B54			3 895 000
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	4 000 000	4 000 000	9 895 000
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	250 080	2 468 710
55	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			1 771 800
56	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	250 080	250 080	4 240 510
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	62 520	1 461 830
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	62 520	62 520	1 461 830
61	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	180 291 313	180 291 313	225 546 240

2. finanszírozási bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. Terv	2023. Mód III.
1.	2.	3.	4.	7.
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	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	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	127 086 436	124 893 767
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	127 086 436	124 893 767
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		3 445 047
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervei 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	128 338 814
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	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	127 086 436	128 338 814

3. költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. Terv	2023. Mód III.
1.	2.	3.	4.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	64 270 683	62 681 835
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	748 966	1 523 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106		
07	Béren kívüli juttatások	K1107		
08	Ruházati költségértékesítés	K1108		
09	Közlékedési költségértékesítés	K1109		
10	Egyéb költségértékesítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	420 840	1 090 870
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	65 440 489	65 296 105
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	9 126 250	9 126 250
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 262 208	3 770 409
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000	748 056
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 638 458	13 644 715
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	78 078 947	78 940 820
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 729 781	7 606 508
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	214 250	177 774
22	Üzemeletési anyagok beszerzése	K312	8 858 916	8 576 034
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 073 166	8 753 808
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	160 000	253 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	356 860
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	410 000	609 860
28	Közüzemi díjak villamosenergia szolg.	K331	7 045 000	6 307 297
29	Közüzemi díjak gázdíj szolg.	K331	6 533 252	2 544 653
30	Közüzemi díjak vízdíj szolg.	K331	130 000	75 000
31	Vásárolt élelmezés	K332		
32	Bérelti és lízing díjak	K333		
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000	2 665 936
34	Közvetített szolgáltatások	K335	2 950 000	4 801 667
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		110 500
36	Egyéb szolgáltatások	K337	15 360 000	16 379 631

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.Terv	2023. Mód III.
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	33 218 252	32 884 684
38	Kiküldetések kiadásai	K341	198 000	480 713
39	Reklám- és propagandakiadások	K342		
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	198 000	480 713
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 035 892	7 460 377
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	900 000	920 000
43	Kamatkiadások	K353		
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
45	Egyéb dologi kiadások	K355	493 000	1 234 210
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	9 428 892	9 614 587
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	52 328 310	52 343 652
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	8 757 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 757 000	8 757 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502		308 247
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	4 958 305
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	3 577 350
66	Tartalékok	K513	2 019 533	44 461 522
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	10 279 812	53 305 424
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	400 000	400 000
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		290 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	73 377 776	73 008 138
72	Részesedések beszerzése	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19 689 981	19 378 826
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	93 467 757	93 076 964
76	Ingatlanok felújítása	K71		1 428 439
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	5 679 399	4 240 208
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 533 438	1 364 681
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	7 212 837	7 033 328
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		500 000
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	500 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	257 854 444	301 563 696

4. finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.Terv	2023. Mód III.
1.	2.	3.	4.	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	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.Terv	2023. Mód III.
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 423 110	6 868 157
12	Központi, irányító szerve támogatások folyósítása	K915	46 100 195	45 453 201
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	52 321 358
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	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	49 523 305	52 321 358

”

Dunafalvi Katika Óvoda 2023. évi költségvetése

Sor- szám	Megnevezés	Rovat -szám	Számla- szám	2023. Terv				2023. Mód III.			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0				0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	10 623 000			10 623 000	12 622 256			12 622 256
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			10 623 000	0	0	10 623 000	12 622 256	0	0	12 622 256
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0				0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	1 502 969			1 502 969	1 456 119			1 456 119
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.				0	46 850			46 850
12.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	46 100 195			46 100 195	45 453 201			45 453 201
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0				0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			58 226 164	0	0	58 226 164	59 578 426	0	0	59 578 426
1.	Működési célú bevételek			58 226 164	0	0	58 226 164	59 531 576	0	0	59 531 576
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	46 850	0	0	46 850
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			58 226 164	0	0	58 226 164	59 578 426	0	0	59 578 426
Sor- szám	Megnevezés	Rovat -szám	Számla- szám	2023. Terv				2023. Mód III.			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	30 327 535			30 327 535	32 347 864			32 347 864
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	3 967 419			3 967 419	4 241 536			4 241 536
3.	Dologi kiadások	K3	053.	21 317 524			21 317 524	20 328 490			20 328 490
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	2 613 686			2 613 686	2 613 686			2 613 686
6.	Beruházások	K6	056.				0	46 850			46 850
7.	Felújítások	K7	057.				0				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0
8.	Költségvetési kiadások összesen			58 226 164	0	0	58 226 164	59 578 426	0	0	59 578 426
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911	059.				0				0
10.	Intézményfinanszírozás	K915	059.				0				0
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						0				0
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			58 226 164	0	0	58 226 164	59 578 426	0	0	59 578 426
1.	Működési célú kiadások			58 226 164	0	0	58 226 164	59 531 576	0	0	59 531 576
2.	Felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	46 850	0	0	46 850
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			58 226 164	0	0	58 226 164	59 578 426	0	0	59 578 426
1.	Működési célú bevételek - kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Hónapok												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési célú tám. államházt.belülről B1	10 373 905	10 332 458	10 389 548	10 365 125	10 397 415	10 354 862	11 365 741	11 425 698	11 341 240	12 369 688	12 326 662	14 415 487	135 457 829
Felhalmozási célú tám.államházt. Belülről B2										21 594 704			21 594 704
Közhatalmi bevételek B3	135 487	354 789	4 387 951	2 085 405	4 684 154	5 568 478	1 610 712	853 547	9 236 874	3 925 415	1 459 157	1 259 639	35 561 608
Működési bevételek B4	1 136 547	665 487	736 574	736 584	965 843	1 865 847	1 092 980	1 965 841	1 548 722	1 569 874	1 485 745	3 564 715	17 334 759
Felhalmozási bevételek B5							2 500 000		1 500 000			5 895 000	9 895 000
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	4 011 270	4 240 510
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	1 404 520	1 461 830
Hitel-,kölcsonfevétel államháztartáson kívülről B 811													0
Maradvány igénybevétele B 813	124 893 767											3 445 047	128 338 814
ÖSSZESEN	136 565 756	11 378 784	15 540 123	13 213 164	16 073 462	17 815 237	16 595 483	14 271 136	23 652 886	39 485 731	15 297 614	33 995 678	353 885 054
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	7 662 753	78 940 820
Munkaadókat terhelő járulékok K2	644 148	645 185	646 154	652 165	641 254	638 745	632 984	628 654	636 547	631 574	632 058	577 040	7 606 508
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	2 935 620	52 343 652
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				45 948 277	53 305 424
Felhalmozási célú kiadások K6,K7,K8	1 142 237	254 000	99 033	58 412 335	35 787 030	3 812 487	603 170					500 000	100 610 292
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	6 640 210	52 321 358
ÖSSZESEN	14 851 869	9 631 421	11 991 603	68 954 915	45 591 605	13 211 471	10 290 775	12 735 176	11 107 587	9 806 760	9 498 905	57 272 147	353 885 054

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. beruházások

Szennyvíz lehatároló dokumentum	508 000 Ft
telefon vásárlás önkormányzat	30 000 Ft
nyomtató hivatal	260 000 Ft
szűnyogháló hivatal	126 238 Ft
Mintaprogram kísértékű eszköz beszerzés	61 990 Ft
2 db szék hivatal	79 900 Ft
szünetmentes táp	62 000 Ft
vkg kísértékű eszközök	108 300 Ft
közlekedési táblák és szélesség jelző oszlopok	590 565 Ft
népház reflektor	10 050 Ft
népház bojler	41 900 Ft
könyvtár szőnyeg	99 990 Ft
könyvtár porszívó	53 000 Ft
vízmelegítő és forró víz tároló	82 900 Ft
MFP ÖTIF Egészség ház	590 000 Ft
TOP energetika napelem beszerzés	90 880 131 Ft
	93 076 964 Ft

2. felújítások

TOP járda	952 500 Ft
Bajavíz	2 108 464 Ft
Komp 2022	3 276 600 Ft
Komp 2023	695 764 Ft
	7 033 328 Ft

”

Végső előterjesztői indokolás

A Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendeletében szabályozta az önkormányzat 2023. évi költségvetését.

A bevételi és a kiadási előirányzatok tervezetthez képest eltérő teljesülése miatt a jelen rendelettel a beszámoló előtti módosításra kerül sor.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1)bekezdés d) pontja alapján a képviselő-testület gazdálkodási feladat- és hatáskörébe tartozik az önkormányzat költségvetésének módosítására vonatkozó rendelet alkotás.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A fenti jogszabályi előírásoknak eleget téve javaslom az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítására vonatkozó rendelet elfogadását.