

Dunafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetésének végrehajtását:

- a) 362.086.820 Ft bevétellel,
- b) 316.533.725 Ft kiadással,
- c) 45.553.095 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 2023. 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 2023. évi helyesbített pénzmaradványát és annak felhasználását a 10. melléklet, 2023. évi önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

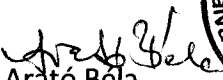
6. §

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2023. évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása során az Önkormányzatnak 700.102,-Ft pótlólagos támogatása keletkezett.

7. §

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.



Dunafalva 2023. évi konszolidált mérlege

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-szám	Módosítás III.						Mind-összesen	2023. Tény								Mind-összesen
				Önkormányzat				Intézmény Óvoda			Önkormányzat				Intézmény Óvoda				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. 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	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	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	34 733 220			34 733 220		0	34 733 220		
4.	Működési bevételek	B4	094.	16 251 833	1 082 926		17 334 759	12 622 256	12 622 256	29 957 015	14 707 882	1 082 926		15 790 808	12 622 256		12 622 256	28 413 064	
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	9 895 000			9 895 000		0	9 895 000	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	574 030	1 421 800		1 995 830		0	1 995 830		
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	1 461 830			1 461 830	0	0	1 461 830	155 390			155 390	0	0	155 390		
8.	Költségvetési bevételek összesen			220 151 392	5 394 848	0	225 546 240	12 622 256	0	12 622 256	238 168 496	214 227 933	5 394 848	0	219 622 781	12 622 256	0	12 622 256	232 245 037
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.			0			0	0				0		0	0		
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.			0		1 456 119		1 456 119	1 456 119			0	1 456 119		1 456 119	1 456 119	
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.		83 997 151		83 997 151	46 850	46 850	84 044 001		90 089 193		90 089 193	46 850		46 850	90 136 043	
12.	Maradvány igénybevétele-szabad	B813	098.	39 641 009			39 641 009		0	39 641 009	33 548 967			33 548 967		0	33 548 967		
13.	Maradvány Bajavíz	B813	098.	1 014 059			1 014 059			1 014 059	1 014 059			1 014 059			1 014 059		
14.	Maradvány tovább utalandó	B813	098.	241 548			241 548			241 548	241 548			241 548			241 548		
15.	áht-n belüli megelőlegezések	B814		3 445 047			3 445 047			3 445 047	3 445 047			3 445 047			3 445 047		
16.	Intézményfinanszírozás	B816	098.			0		45 453 201	45 453 201	45 453 201				0	45 453 201		45 453 201	45 453 201	
17.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.			0		-45 453 201	-45 453 201	-45 453 201				0	-45 453 201		-45 453 201	-45 453 201	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			264 493 055	89 391 999	0	353 885 054	14 125 225	0	14 125 225	368 010 279	252 477 554	95 484 041	0	347 961 595	14 125 225	0	14 125 225	362 086 820
1.	Működési célú bevételek			190 644 905	5 394 848	0	196 039 753	14 078 375	0	14 078 375	210 118 128	186 027 886	5 394 848	0	191 422 734	14 078 375	0	14 078 375	205 501 109
2.	Felhalmozási célú bevételek			32 951 534	83 997 151		116 948 685	46 850	0	46 850	116 995 535	31 645 094	90 089 193		121 734 287	46 850	0	46 850	121 781 137
3.	Kötött felhasználású maradvány			1 255 607			1 255 607			1 255 607	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	33 548 967	0	0	33 548 967	0	0	0	33 548 967	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			264 493 055	89 391 999	0	353 885 054	14 125 225	0	14 125 225	368 010 279	252 477 554	95 484 041	0	347 961 595	14 125 225	0	14 125 225	362 086 820

Az önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai

Sor- szám	Megnevezés	Rovat -szám	Számla- szám	2023. Terv				2023. Tény			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz g. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz g. 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.	Felhalm. 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	34 733 220			34 733 220
4.	Működési bevételek	B4	094.	12 253 236	810 000		13 063 236	14 707 882	1 082 926		15 790 808
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	574 030	1 421 800		1 995 830
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	62 520			62 520	155 390			155 390
8.	Költségvetési bevételek összesen			176 481 313	3 810 000	0	180 291 313	214 227 933	5 394 848		219 622 781
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	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		90 089 193		90 089 193
12.	Maradvány igénybevétele-szabad	B813	098.	2 019 533			2 019 533	34 804 574			34 804 574
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	252 477 554	95 484 041		347 961 595
1.	Működési célú bevételek			176 854 058	4 994 998	0	181 849 056	186 027 886	5 394 848		191 422 734
2.	Felhalmozási célú bevételek			31 569 576	91 939 584		123 509 160	31 645 094	90 089 193		121 734 287
3.	Szabad felhasználású bevétel			2 019 533	0		2 019 533	34 804 574	0		34 804 574
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			210 443 167	96 934 582	0	307 377 749	252 477 554	95 484 041		347 961 595
Sor- szám	Megnevezés	Rovat -szám	Számla- szám	2023. Terv				2023. Tény			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz g. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz g. feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	76 136 739	1 942 208		78 078 947	75 923 409	2 642 416		78 565 825
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	7 729 781			7 729 781	7 428 800	59 385		7 488 185
3.	Dologi kiadások	K3	053.	50 308 560	2 019 750		52 328 310	49 354 701	2 978 754		52 333 455
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	8 757 000			8 757 000	8 487 093			8 487 093
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				0
7.	Beruházások	K6	056.	1 528 173	91 939 584		93 467 757	2 196 833	90 320 605		92 517 438
8.	Felújítások	K7	057.	7 212 837			7 212 837	5 385 064	952 500		6 337 564
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	155 759 302	99 314 160		255 073 462
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre	K911					0				0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	059.	3 423 110			3 423 110	3 423 110			3 423 110
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	204 635 613	99 314 160		303 949 773
1.	Működési célú kiadások			199 682 624	4 994 998	0	204 677 622	196 553 716	8 041 055		204 594 771
2.	Felhalmozási célú kiadások			8 741 010	91 939 584	0	100 680 594	8 081 897	91 273 105		99 355 002
3.	Szabad felhasználású kiadás			2 019 533	0	0	2 019 533	0	0		0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			210 443 167	96 934 582		307 377 749	204 635 613	99 314 160		303 949 773
1.	Működési célú bevételek - kiadások			-22 828 566	0		-22 828 566	-10 525 830	-2 646 207		-13 172 037
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			22 828 566	0		22 828 566	23 563 197	-1 183 912		22 379 285
3.	Szabad felhasználású bevételek-kiadások			0	0		0	34 804 574	0		34 804 574
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	47 841 941	-3 830 119	0	44 011 822

Költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások 2023. évi alakulása

1. Költségvetési bevételek				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. Terv	2023. Tény
1.	2.	3.	4.	8.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	39 933 188	39 933 188
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 210 410	26 964 939
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	20 164 155	22 914 797
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	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	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	42 568 701
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	124 486 855	135 457 829
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	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	21 594 704
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	Vagyoni típusú adók	B34	4 500 000	4 878 050
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 920 743	29 677 065
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	29 677 065
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	178 105
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	15 520 743	34 733 220
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	815 000	1 404 209
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 811 142	4 037 904
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 950 000	4 480 120
37	Tulajdonosi bevételek	B404	4 448 744	1 970 531
38	Ellátási díjak	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 689 940	2 890 877
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Kamatbevételek	B408	50	4
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Egyéb működési bevételek	B410		30 000
	Egyéb működési bevételek	B411	348 360	977 163
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	13 063 236	15 790 808
45	Immateriális javak értékesítése	B51		
46	Ingatlanok értékesítése	B52	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	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	224 030
55	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		1 771 800
56	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	250 080	1 995 830
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. Terv	2023. Tény
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74	62 520	155 390
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	62 520	155 390
61	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	180 291 313	219 622 781

2. Finanszírozási bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. Terv	2023. Tény
1.	2.	3.	4.	8.
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	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 törlesztése	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. Tény
1.	2.	3.	4.	8.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	64 270 683	62 681 835
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	748 966	1 293 963
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	Közeledési költségtérítés	K1109		
10	Egyéb költségtérítések	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	65 066 668
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 126 250	9 126 250
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 262 208	3 624 851
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000	748 056
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 638 458	13 499 157
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	78 078 947	78 565 825
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 729 781	7 488 185
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	214 250	177 052
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 858 916	8 576 034
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 073 166	8 753 086
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	160 000	244 722
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	356 860
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	410 000	601 582
28	Közütemi díjak villamosenergia szolg.	K331	7 045 000	6 307 297

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.Terv	2023. Tény
29	Közüzemi díjak gázdíj szolg.	K331	6 533 252	2 544 653
30	Közüzemi díjak vízdíj szolg.	K331	130 000	73 803
31	Vásárolt élelmezés	K332		
32	Béreti 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
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	33 218 252	32 883 487
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	Külfönfele 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	52 333 455
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	8 487 093
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 757 000	8 487 093
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502		308 247
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	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	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	10 279 812	8 843 902
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	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	19 219 300
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	93 467 757	92 517 438
76	Ingatlanok felújítása	K71		890 315
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	1 207 041
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	7 212 837	6 337 564
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		500 000
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	255 073 462

4. Finanszírozási kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.Terv	2023. Tény
1.	2.	3.	4.	8.
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		
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	3 423 110
12	Központi, irányító szervi 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	48 876 311
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	48 876 311

Dunafalvi KatICA Óvoda mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Rovat -szám	Számla- szám	2023. Terv				2023.12.31			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz g. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz g. feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0				0
2.	Felhalrn. 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.	Felhalrn. 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 - felhalrn.	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				2023.12.31			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz g. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz g. feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	30 327 535			30 327 535	32 067 033			32 067 033
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	3 967 419			3 967 419	4 103 429			4 103 429
3.	Dologi kiadások	K3	053.	21 317 524			21 317 524	19 206 155			19 206 155
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	58 037 153	0	0	58 037 153
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre	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	58 037 153	0	0	58 037 153
1.	Működési célú kiadások			58 226 164	0	0	58 226 164	57 990 303	0	0	57 990 303
2.	Felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	46 850	0	0	46 850
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			58 226 164	0	0	58 226 164	58 037 153	0	0	58 037 153
1.	Működési célú bevételek - kiadások			0	0	0	0	1 541 273	0	0	1 541 273
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	1 541 273	0	0	1 541 273

5. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
2023. évi felújítások és beruházások

1. Felújítás

TOP járda	952 500 Ft
Bajavíz	2 108 464 Ft
Komp 2022	3 276 600 Ft
	6 337 564 Ft

2. Beruházás

telefon vásárlás önkormányzat	30 000 Ft
nyomtató hivatal	260 000 Ft
szúnyogháló 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 táblás és széleség 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 Egészségház	590 000 Ft
TOP energetika napelem beszerzés	90 320 605 Ft
	92 517 438 Ft

6. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat áthúzódó kötelezettségei

Tovább utalandó gépjármű adó bevétel	76 548 Ft
Bírság bevétel	165 000 Ft
TOP Energetika jóteljesítési biztosíték	2 991 967 Ft
Lakások kaució díja	120 000 Ft
	3 353 515 Ft

7. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat közvetett támogatásai

1. Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 fő	0 Ft
2. a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 fő	0 Ft
3. a helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.a Iparűzési adó	0 fő	0 Ft
3.b Kommunális adó kedvezmény	41 fő	109 250 Ft
4. a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0 fő	0 Ft
5. az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0 fő	0 Ft

8. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

1. állati eredetű hulladékok ártalmatlanítására gyűjtő-átrakó hely létesítése
2. szennyvízelhelyezés megoldása
A 1-2. pontban megjelölt, halaszthatatlan feladatok a költségvetésbe - anyagi eszközök hiányában nem kerültek betervezésre.

9. melléklet az 5/2024. (IV. 29.) 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	

2023. évi helyesbített pénzmaradvány és annak felhasználása

Az önkormányzat 2023. évi pénzmaradványa					
költségvetési megállapítása	pénzmaradvány	Nyitó pénzkészlet	Bevétel	Kiadás	Záró pénzkészlet
költségvetési fizetési számla		12 514 076	157 827 535	136 669 587	33 672 024
TOP kincstári számla		91 939 584	2 991 967	90 676 138	4 255 413
házi orvosi szolgálat elszámolási számla		8 495 573	17 560 200	22 707 290	3 348 483
beruházási számla+ közcélú adomány		10 066 278	1 040 000	8 816 334	2 289 944
Víziközmű (közmű fejl.) számla		1 177 738	2 121 731	2 285 410	1 014 059
pénztár (Önk +Közfog)		1 149 345	34 512 642	34 708 417	953 570
gépjárműadó számla		85 171	8 480	17 103	76 548
közfoglalkoztatási számla		1 493 671	63 436 545	61 312 530	3 617 686
magánszemélyek. komm. adója		-	4 843 803	4 843 803	-
iparűzési adó		-	30 523 634	30 523 634	-
pótlék		-	191 826	191 826	-
termőföld szja		-	89 083	-	89 083
bírság		165 000	-	-	165 000
záró egyenleg összesen:		127 086 436	315 147 446	392 752 072	49 481 810
kötelezettséggel terhelt	felhalmozási célú				
TOP energetika		4 255 413 Ft			
		4 255 413 Ft			
kötelezettséggel terhelt	kötött felhalmozási célú				
Bajavíz		1 014 059 Ft			
kötelezettséggel terhelt	kötött működési célú				
Bírság bevétel (állatokkal kapcs. ügyekre)		165 000 Ft			
kötelezettséggel terhelt	következő évi megelőlegezések				
Következő évi megelőlegezések		3 445 047 Ft			
kötelezettséggel terhelt	lakások kaució díja				
Következő évi megelőlegezések		120 000 Ft			
szabad felh. pénzmaradvány		40 405 743 Ft			
tovább utalandó maradvány					
gépjármű adó bevétel		76 548 Ft			
pénzmaradvány felhasználás összesen:		49 481 810 Ft			

Az önkormányzat 2023. évi pénzmaradványa			
Dunafalva Községi Önkormányzat			
2023.évi korrigált maradványa			
adatok forintban			
32.számlák záró egyenlege (pénztár)	953 570		
33.számlák záró egyenlege (bank)	48 528 240		
Összesen:	49 481 810		
Utólagos elszámolásra adott előleg (+3651)	0		
Forgótőke elsz.szla.záró egyenlege(+3654)	60 000		
Túlfizetések záró egyenlege (-36711)	2 087 390		
Továbbadási célból folyósított tám. (-3672)	0		
Egyéb kapott előlegek záró egyenlege (-36712)	0		
Más szervezetet megillető bevételek záró egyenlege (-3673)	330 631		
Letétek, biztosítékok (-3678)	3 111 967		
Korrigált maradvány:		44 011 822	

Vagyongkimutatás (2023.12.31.)						
A mérlegtételek eszközök- és forráscsoportjai	ÖNK			Törzsvagyon		
	Nyitó állomány (2023.01.01.)	Változás	Záró állomány (2023.12.31.)	Kizárólagosan nemzeti vagyonba tartozó (forgalomképtelen)	Korlátozottan forgalomképes	Forgalom-képes
A. Befektetett Eszközök	622 030 738	40 600 772	662 631 510	352 942 634	307 498 560	0
I. Immateriális javak	1 000 000	- 149 767	850 233		850 233	
II. Tárgyi eszközök	620 320 738	40 750 539	661 071 277	352 942 634	306 648 327	-
1.ingatlanok és k. Vagy.ért. jogok	570 298 797	49 413 085	619 711 882	352 942 634	266 769 248	
2.gépek, berendezések és felsz.	41 774 070	- 1 894 991	39 879 079		39 879 079	
3.tenyészállatok			-			
4. Befejezetlen beruházások	8 247 871	- 6 767 555	1 480 316			
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	710 000	0	710 000			
B. Forgóeszközök	0		0			
C. Pénzeszközök	127 086 436	-77 604 626	49 481 810			
Pénztár	1 149 345	- 195 775	953 570			
Kincstáron kívüli forintszámlák	33 997 507	10 275 320	44 272 827			
Kincstárban vezetett forintszámlák	91 939 584	- 87 684 171	4 255 413			
Forintszámlák összesen	125 937 091	- 77 408 851	48 528 240			
D. Követelések	13 654 839	6 852 659	20 507 498			
E. Egyéb elszámolások	-		-			
F. Aktív időbeli elhatárolások	450 700	76 978	527 678			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	763 222 713	-30 074 217	733 148 496	352 942 634	307 498 560	0
G.I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 132 902 111		1 132 902 111			
G.II. Nemzeti vagyon változásai	- 254 671		- 254 671			
G.III Egyéb eszközök induláskori értéke	16 715 486		16 715 486			
G.IV Felhalmozott eredmény	- 481 257 955	- 12 412 101	- 493 670 056			
G.VI Mérleg szerinti eredmény	- 12 412 101	72 885 063	60 472 962			
G. Saját tőke	655 692 870	60 472 962	716 165 832	-	-	-
H. Kötelezettségek	5 675 779	3 299 256	8 975 035			
J. Passzív időbeli elhatárolások	101 854 064	- 93 846 435	8 007 629			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	763 222 713	- 30 074 217	733 148 496	-	-	-

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 mellékletekről az Áht. 24.§(4) és 91.§(2) bekezdése rendelkezik.

A fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően a polgármester az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet a képviselő-testület 2023. április 25-i ülésére a szükséges mellékletekkel beterjeszti.

