

Az előterjesztés bemutatja a 2022. évi költségvetés előirányzatainak 2022. december 31. napig felmerült módosításait. A központi intézkedés hatására végrehajtott előirányzat módosításokat a Képviselő-testület a tájékoztatás alapján tudomásul veszi, majd módosítja az önkormányzat költségvetési rendeletét.

Előirányzatok alakulása 2022. december 31. napján

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás 2022.08.31.	Változás 2022.12.31.	Módosított előirányzat 2022.12.31.
Költségvetési bevételek	1 111 794 733 Ft	101 734 725 Ft	-9 444 267 Ft	1 204 085 191 Ft
Közös Hivatal saját bevételei	315 000 Ft	4 574 107 Ft	43 454 Ft	4 932 561 Ft
Közös Hivatal pénzmaradvány	1 342 676 Ft	0 Ft	0 Ft	1 342 676 Ft
Kiserdei Óvoda saját bevételei	2 620 784 Ft	0 Ft	0 Ft	2 620 784 Ft
Kiserdei Óvoda pénzmaradvány	1 204 787 Ft	16 930 Ft	0 Ft	1 221 717 Ft
Kiserdei Bölcsőde saját bevételei	1 802 359 Ft	0 Ft	0 Ft	1 802 359 Ft
Kiserdei Bölcsőde pénzmaradvány	190 836 Ft	0 Ft	0 Ft	190 836 Ft
Költségvetési bevételek	1 119 271 175 Ft	106 325 762 Ft	-9 400 813 Ft	1 216 196 124 Ft
Költségvetési kiadás	1 119 271 175 Ft	106 325 762 Ft	-9 400 813 Ft	1 216 196 124 Ft

I. Főösszeget érintő előirányzat változások

I/A. Bevételei előirányzatok változása

1. Központi intézkedés hatására történt előirányzat módosítás

Köznevelési tám. májusi pótigény	2 890 600 Ft	
Gyermekek. tám. májusi pótigény	1 574 781 Ft	
Bölcsőde támogatás májusi pótigény	5 486 000 Ft	
2021.évi beszámoló alapján póttámogatás	98 415 Ft	
Iparüzési adókedvezménnyel kapcs. támogatás	16 254 083 Ft	2021.08.31. változás
Nyári diákmunka támogatás	100 000 Ft	
Közös Hivatal OGY választás támogatás	1 815 288 Ft	
Közös Hivatal népszámlálás támogatás	2 758 819 Ft	
		30 977 986 Ft

Közös Hivatal népszámlálás póttámogatás	43 454 Ft	
Iparüzési adókedvezménnyel kapcs. Támogatás korrigálása	-16 254 083 Ft	
Szoc.tüzifa támogatás	1 362 075 Ft	2022.12.31. változás
Köznev.feladatok tám. októberi pótigény	3 423 990 Ft	
Szoc.fel.tám. októberi pótigény	369 846 Ft	
Gyermekek.fel.tám. októberi pótigény	1 250 259 Ft	
		-9 804 459 Ft
Bevételi előirányzat módosítás	21 173 527 Ft	

2. Intézményi (képviselő-testületi) hatáskörben történt előirányzat

Óvoda pénzmaradvány korrigálása	16 930 Ft	
Faluház felújítás MFP pály.	27 368 441 Ft	
Faluház energetikai felújítás TOP Plusz pály.	47 659 405 Ft	2022.08.31. változás
Dunakiliti 733 hrsz.közterület vételára	303 000 Ft	
		75 347 776 Ft
2021.évi intézményi elszámolás Dunasziget	403 646 Ft	2022.12.31. változás
		403 646 Ft
Bevételi előirányzat módosítás	75 751 422 Ft	

**BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN** **96 924 949 Ft**

I/B. Kiadási előirányzatok változása

1. Központi intézkedés hatására történt előirányzat módosítás

Májusi támogatás pótigények	9 951 381 Ft	
Iparüzési adókedvezménnyel kapcs. Támogatás tartalékba helyezése	16 254 083 Ft	
Nyári diákmunka	100 000 Ft	2022. 08.31. változás
2021. évi beszámoló alapján póttámogatás	98 415 Ft	
Közös Hivatal OGY választás	1 815 288 Ft	
Közös Hivatal népszámlálás	2 758 819 Ft	
		30 977 986 Ft
Közös Hivatal népszámlálás póttámogatás	43 454 Ft	
Iparüzési adókedvezménnyel kapcs. Támogatás korrigálása	-16 254 083 Ft	2022. 12.31. változás
Szoc. tűzifa	1 362 075 Ft	
Októberi pótigények	5 044 095 Ft	
		-9 804 459 Ft
Kiadási előirányzat módosítás	21 173 527 Ft	

2. Intézményi (képviselő-testületi) hatáskörben történt előirányzat módosítás

Óvoda pénzmaradvány korrigálása	16 930 Ft	
Faluház felújítás MFP pály. tartalékba helyezés	27 368 441 Ft	2022. 08.31. változás
Faluház energetikai felújítás TOP Plusz pály.	47 659 405 Ft	
Dunakiliti 733 hrsz. közterület vétélár tartalékba helyezés	303 000 Ft	
		75 347 776 Ft
2021. évi intézményi elszámolás Dunasziget tartalékba helyezés	403 646 Ft	
		403 646 Ft
Kiadási előirányzat módosítás	75 751 422 Ft	

**KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN 96 924 949 Ft**

II. Főösszeget nem érintő előirányzat változások

II/A. Általános tartalék előirányzat változása

EREDETI ELŐIRÁNYZAT 2022.
JANUÁR 1. NAPJÁN **86 851 260 Ft**

1. Felügyeleti szervi (képviselő-testületi) döntések

112/2022.(IV.27.) Kossuth u. csapadékcsonna	-1 559 462 Ft	
Faluház felújítás II. ütem tartalékba helyezése	27 368 441 Ft	
Iparüzési adókedvezménnyel kapcs. támogatás tartalékba helyezése	16 254 083 Ft	
96/2022.(IV.27.) Fogorvosi rendelőbe METASYS kompressor beszerzése	-457 200 Ft	
Dunakiliti 733 hrsz. kivett közterület vételára tartalékba helyezés	303 000 Ft	
158/2022.(VI.29.) Gyógyszertár víz és szennyvízhálózat korszerűsítés	-6 163 117 Ft	
160/2022.(VI.29.) Faluház felújítás MFP pály. Önerő	-4 139 618 Ft	2022. 08.31. változás
163/2022.(VI.29.) Közbeszerzési szakértői díj csap.víz elvezetés pályázatnál	-825 500 Ft	
Előző évi elszámolásnál keletkezett pótigény tart-ba hely.	98 415 Ft	
172/2022.(VII.21.) Gyógyszertár és fogorv.rendelő garázskapu csere	-1 016 000 Ft	
170/2022.(VII.21.) Faluház energetikai pály. TOP Plusz önerő	-18 232 284 Ft	
184/2022.(VII.29.) Ady u. járda felújítás MFP Plusz önerő	-2 337 086 Ft	
Köznev.feladatok májusi pótigény	2 890 600 Ft	
Bölcsőde tám. májusi pótigény	5 486 000 Ft	
Gyermekétk.tám. májusi pótigény	1 574 781 Ft	
		19 245 053 Ft
Iparüzési adókedvezménnyel kapcs. támogatás korrigálás	-16 254 083 Ft	
Iparüzési adókedvezménnyel kapcs.tám. visszafizetése	-9 595 900 Ft	
Köznev.feladatok tám. októberi pótigény	3 423 990 Ft	
Szoc.fel.tám. októberi pótigény	369 846 Ft	
Gyermekétk.fel.tám. októberi pótigény	1 250 259 Ft	
156/2022.(VI.29.) Kossuth u - Diós u. járda önerő	-1 528 907 Ft	
281/2022.(XI.30.)Jutalom és járulékaik óvoda, bölcsőde	-6 225 000 Ft	

Iskola, óvoda, bölcsőde étkezés (fedezethiány miatt)	-9 652 000 Ft	
Gyógyszertár lakás beépített konyhabútor	-2 032 000 Ft	
2021. évi intézményi elszámolás Feketeerdő	-1 664 243 Ft	2022. 12.31. változás
2021. évi intézményi elszámolás Dunasziget	403 646 Ft	
Térségi Társulás műk.hiány póttámogatás	-1 005 610 Ft	
196/2022. (IX.12.) Gyógyszertár és Kossuth u. 94. közötti járda szakasz felújítása	-1 241 298 Ft	
234/2022. (IX.27.) Vezetői számítógép vásárlása	-563 466 Ft	
235/2022. (IX.27.) Faluház színházterem radiátorcsere	-1 174 001 Ft	
267/2022. (XII.30.) Vízpart u - Mocsolai u. önrész	-16 053 213 Ft	
		-61 541 980 Ft

Felügyeleti szervi döntések összesen -42 296 927 Ft

2. Polgármesteri hatáskörben hozott döntések

65/2022. (III.31.) Rendőrnapi jutalom	-84 962 Ft	
90/2022. (IV.20.) Tűzoltónapi jutalom	-84 962 Ft	
174/2022. (VII.21.) Szent Kristóf Mentőalapítvány támogatása	-60 000 Ft	
Megbízási díj Falunap Lőrinczi Martin	-67 007 Ft	2022. 08.31. változás
178/2022. (VII.26.) Jutalom Bieber Istvánné	-254 887 Ft	
119/2022. (V.25.) Iskolai nyári tábor felügyeleti díjazása	-239 871 Ft	
179/2022. (VIII.4.) nyári táboroztatás megbízási díjak	-289 196 Ft	
		-1 080 885 Ft
262/2022. (XI.22.) Gyógyszertár és fogorv.rend. garázkapu csere	-370 490 Ft	
259/2022. (XI.7.) Termosztát felszerelések óvoda, bölcsőde, sportöltöző	-269 264 Ft	2022. 12.31. változás
		-639 754 Ft

**Polgármesteri hatáskörben hozott
döntések összesen -1 720 639 Ft**

**MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2022.
DECEMBER 31. NAPJÁN 42 833 694 Ft**

Határozati javaslat:

*Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023. (.....) önkormányzati határozata*

A Képviselő-testülete az előirányzat módosítást az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: költségvetési rendelet módosítást megelőzően

Dunakiliti, 2023. február 20.