

**Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről**

Dunaalmás Község 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 b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2013. évi költségvetésének:

a) Bevételi főösszegét:	125. 754 E Ft-ban
b) Kiadási főösszegét:	125. 754 E Ft-ban

állapítja meg.

2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek, engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 8. melléklet tartalmazza.

3. § A polgármester 500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.

4. § Ez a rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba.


Czeglédi Zoltán
polgármester




Adolf Józsefné
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. január 31-én.


Adolf Józsefné
jegyző



1. melléklet az 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
Dunaalmás Község Önkormányzatának
2013. évi bevételei forrásonként

		E Ft
	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Saját működési bevételek	49 491
2.	Helyi adók	30 000
3.	Bírság, pótlék	700
4.	Átengedett központi adók	4. 400
5.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	5. 880
6.	Intézményi tevékenységek bevételei	7 943
7.	Alkalmazottak térítése	568
8.	Támogatások, kiegészítések	51 963
9.	<i>Működési és ágazati feladatok támogatása</i>	<i>20 150</i>
10.	<i>-önkormányzati hivatal működésének tám.</i>	<i>18 457</i>
11.	<i>Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatok</i>	<i>8 887</i>
12.	<i>-zöldterület gazdálkodás feladata támogatás</i>	<i>5 064</i>
13.	<i>-közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	<i>2 571</i>
14.	<i>- közutak fenntartásának támogatása</i>	<i>1 252</i>
15.	<i>- beszámítás összege(10+11-15=9)</i>	<i>- 7 194</i>
16.	<i>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok</i>	<i>4 085</i>
17.	<i>Egyes köznevelési feladatok támogatása</i>	<i>19 884</i>
18.	<i>- óvodapedagógusok bértámogatása</i>	<i>11 328</i>
19.	<i>- pedagógusok munkáját segítő bér támogat</i>	<i>3 264</i>
20.	<i>- óvodai nevelés támogatása</i>	<i>2 232</i>
21.	<i>- kedvezményes gyerekétkeztetés támogatás</i>	<i>3 060</i>
22.	<i>Egyes szociális és gyjóléti feladatok tám.</i>	<i>6 092</i>
23.	<i>- pénzbeli szociális ellátásokhoz hozzájárulás</i>	<i>4 210</i>
24.	<i>- szociális étkeztetés</i>	<i>1 882</i>
25.	<i>Könyvtári, közművelődési feladatok tám.</i>	<i>1 725</i>
26.	<i>Üdülöhelyi feladatok támogatása</i>	<i>27</i>
27.	<i>Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>	<i>4 224</i>
28.	<i>EU forrásból finanszírozott projektek</i>	<i>-</i>
29.	<i>Központi ktgvetésből átvett pénzeszköz</i>	<i>4 574</i>
30.	Költségvetési bevételek összesen	110 252
31.	<i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány</i>	<i>418</i>
32.	<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány</i>	<i>15 084</i>

33.	<i>Bevételek összesen</i>	125 754
------------	----------------------------------	----------------

Dunaalmás Község Önkormányzatának
2013. évi kiadásai forrásonként

		E Ft
	<i>A</i>	<i>B</i>
	<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Előirányzat összege</i>
1.	Működési költségvetés kiadásai	109 526
2.	<i>Személyi juttatások</i>	<i>47 287</i>
3.	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>12 527</i>
4.	<i>Dologi kiadások</i>	<i>49 712</i>
5.	Egyéb működési célú kiadások	13 230
6.	<i>-Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>	<i>4 210</i>
7.	<i>-Működési célú pénzeszköz átadás</i>	<i>370</i>
8.	<i>-Kamatkiadások</i>	<i>471</i>
9.	<i>Kötelezettségek</i>	<i>8 179</i>
10.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	-
11.	<i>ÖK. nevében végzett felújítások kiadásai</i>	<i>-</i>
12.	<i>ÖK. nevében végzett beruházások kiadásai</i>	<i>-</i>
13.	<i>EU forrásból finanszírozott projektek kiadásai</i>	<i>-</i>
14.	Tartalékok	2 998
15.	<i>Általános tartalék</i>	<i>1 498</i>
16.	<i>Céltartalék</i>	<i>1 500</i>
17.	Költségvetési kiadások összesen.	125 754
18.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
19.	<i>-Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>-</i>
20.	<i>Likviditási hiteltörlesztés</i>	<i>-</i>
21.	Kiadások összesen	125 754

2. melléklet az 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
	Bevételek	
1.	Intézményi működési bevételek	18 304
2.	-önkormányzati hivatal működésének tám.	18 304
3.	Felhalmozási célú egyéb bevételek	-
4.	Pénzmaradvány	-
5.	Önkormányzati támogatás	-
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 304
7.	Kiadások	
8.	Működési költségvetés kiadásai	18 304
9.	Személyi juttatások 4 hó	4 254
10.	Szociális hozzájárulási adó	1 148
11.	Dologi kiadások 4 hó	12 902
12.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	-
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 304

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4,3
--	------------

Éves közfoglalkoztatott létszám előirányzat (fő)	
---	--

Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai

	<i>A</i>	<i>B</i>
	<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Előirányzat összege</i>
	Bevételek	
1.	Intézményi működési bevételek	8 511
	Térítési díjak	8 511
2.	Véglegesen átvett pénzeszközök	21.766
3.	Köznevelési feladatok támogatása	21 766
4.	Felhalmozási célú egyéb bevételek	-
5.	Pénzmaradvány	-
6.	Önkormányzati támogatás	14 075
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 352
8.	Kiadások	
9.	Működési költségvetés kiadásai	44 352
10.	Személyi juttatások	20 218
11.	Szociális hozzájárulási adó	5 604
12.	Dologi kiadások	18 530
13.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	-
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 352
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11

Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai

	<i>A</i>	<i>B</i>
	<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Előirányzat összege</i>
	Bevételek	
1.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	-
2.	<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	4 262
3.	<i>Tb. pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>	4 262
4.	<i>Felhalmozási célú egyéb bevételek</i>	-
5.	<i>Pénzmaradvány</i>	-
6.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	-
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 262
8.	Kiadások	-
9.	<i>Működési költségvetés kiadásai</i>	4 262
10.	<i>Személyi juttatások</i>	2 809
11.	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	758
12.	<i>Dologi kiadások</i>	695
13.	<i>Felhalmozási költségvetés kiadásai</i>	-
	<i>Felhalmozási célú kiadás</i>	-
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 262
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1

Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai

	A	B
	<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Előirányzat összege</i>
	Bevételek	2 505
1.	Intézményi működési bevételek	780
2.	Kulturális feladatok támogatása	1 725
3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>	-
4.	<i>Felhalmozási célú egyéb bevételek</i>	-
5.	<i>Pénzmaradvány</i>	-
6.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	-
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 505
8.	Kiadások	
9.	Működési költségvetés kiadásai	2 505
10.	<i>Személyi juttatások könyvtár</i>	420
11.	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	113
12.	<i>Dologi kiadások</i>	1 972
	<i>- ebből könyvtár</i>	408
13.	<i>Felhalmozási költségvetés kiadásai</i>	-
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 505

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
--	--

Önkormányzat és kapcsolódó szakfeladatok községgazdálkodás, közvilágítás, hulladékszállítás bevételi és kiadási előirányzatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
	Bevételek	
1.	Intézményi működési bevételek	43 760
2.	Működési célú támogatás	-
3.	Felhalmozási célú egyéb bevételek	-
4.	Pénzmaradvány	-
5.	Önkormányzati támogatás	43 760
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 760
7.	Kiadások	
8.	Működési költségvetés kiadásai	43 760
9.	Személyi juttatások	7 258
10.	Szociális hozzájárulási adó	1 959
11.	Dologi kiadások	34 543
12.	- községgazdálkodás	26 050
13.	- közvilágítás	3 993
14.	- hulladékszállítás	4 500
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 760

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
--	----------

Éves közfoglalkoztatott létszám előirányzat (fő)	5
---	----------

3. melléklet az 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési egyenleg

	A	B
	Megnevezése	Előirányzat főösszege E Ft
1.	Bevételek	125 754
2.	Kiadás	125 754
3.	Forráshiány	0

4. melléklet az 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány belső finanszírozása

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Működési célú pénzmaradvány	15 023
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	418
3.	Összesen	15 441
4.	Működési kiadás	15 023
5.	Felhalmozási célú kiadás	418
6.	Összesen	15 441

5. melléklet az /2013. (I.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány külső finanszírozása

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Működési célú likvid hitelfelvétel	0
2.	Összesen	0
3.	Működési kiadás	0
4.	Összesen	0

6. melléklet az 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2013. költségvetési év fejlesztési célok melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges

	A	B
	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	----	-

7. melléklet az 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

	<i>A</i>	<i>B</i>
	<i>Kötelezettségek</i>	<i>Előirányzat összege</i>
<i>1.</i>	----	-

8. melléklet az 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

	<i>A</i>	<i>B</i>
	<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Előirányzat összege E Ft</i>
<i>1.</i>	<i>Általános tartalék</i>	<i>1 498</i>
<i>2.</i>	<i>Céltartalék</i>	<i>1 500</i>
<i>3.</i>	<i>Összesen</i>	<i>2 998</i>