

**Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete a 2016. 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) 2016. évi költségvetésének:

<b>a) Bevételi főösszegét:</b>	<b>165 242 E Ft-ban</b>	
<b>b) Kiadási főösszegét:</b>	<b>165 242 E Ft-ban</b>	<b>állapítja meg.</b>

**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.

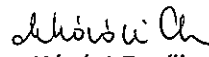
(8) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 8. melléklet tartalmazza.

**3. §** A polgármester 100 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.

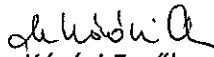
**4. §** Ez a rendelet 2016. február 1-én lép hatályba.

  
Zsigmond Zoltán  
polgármester



  
Dr. Kórosi Emőke  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. január 29-én.

  
Dr. Kórosi Emőke  
jegyző

1. melléklet az 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzatának  
2016. évi bevételei forrásonként

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege e Ft
1.	Helyi adók	40 500
2.	Bírság, pótlék	1000
3.	Átengedett központi adók	6 500
4.	Egyéb különféle folyó bevételek (bérleti díjak)	5 500
5.	Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)	6 800
6.	<b>Saját működési bevételek (1+...+5)</b>	<b>60 300</b>
7.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	5 113
8.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 464
9.	Közutak fenntartásának támogatása	2 704
10.	<b>Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>	<b>14 281</b>
11.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000
12.	Üdülöhelyi feladatok támogatása	12
13.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	8
14.	<b>Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen</b>	<b>6 020</b>
15.	<b>Beszámítás</b>	<b>-11 940</b>
16.	<b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása a beszámítás után</b>	<b>8 361</b>
17.	Óvodapedagógusok bértámogatása	20 272
18.	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	7 200
19.	Óvodaműködtetés támogatása	4 347
20.	<b>Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>31 819</b>
21.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	4 930
22.	Szociális étkezés	830
23.	Gyermekétkeztetés támogatása	9 249
24.	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>15 009</b>
25.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 726
26.	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>56 915</b>
27.	Tb.pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 086
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	22 766
29.	Vis maior támogatás	1 640
30.	Központi költségvetésből átvett pénzeszköz (Munkaügyi)	5 500
31.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>151 207</b>
32.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0
33.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	14 035
34.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>165 242</b>

Dunaalmás Község Önkormányzatának  
2016. évi kiadásai forrásoként

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege eFt
1.	Személyi juttatások	51 096
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 207
3.	Dologi kiadások	53 223
4.	<b>Működési célú kiadások (1+2+3)</b>	<b>110 526</b>
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 930
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 975
7.	Működési célú támogatások államháztartáson kívüire	3 500
8.	Óvoda működésének önkormányzati támogatása a normatíván felül	8 112
9.	Általános tartalék	10 000
10.	Céltartalék	0
11.	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>10 000</b>
12.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>34 517</b>
13.	Informatikai eszközök beszerzése	200
14.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7319
15.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 030
16.	<b>Beruházások összesen</b>	<b>9 549</b>
17.	Ingtatlanok felújítása	8 386
18.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 264
19.	<b>Felújítások összesen</b>	<b>10 650</b>
20.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>165 242</b>

2. melléklet az 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez

### Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege eFt
1.	Köznevelési feladatok támogatása (bértámogatás, működési tám.)	31 819
2.	Pénzmaradvány	0
3.	Önkormányzati támogatás	8 112
4.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>39 931</b>
5.	Személyi juttatások	27 165
6.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 142
7.	Dologi kiadások	4 569
8.	Beruházási felújítási célú kiadások	1 055
9.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>39 931</b>

Éves engedélyezett létszámkeret: 9 fő

### Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege eFt
1.	Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 086
3.	Pénzmaradvány	0
4.	Önkormányzati támogatás	291
5.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 377</b>
6.	Személyi juttatások	2 814
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	760
8.	Dologi kiadások	803
9.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 377</b>

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő

### Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege eFt
1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 726
2.	Önkormányzati támogatás	871
3.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 597</b>
4.	Személyi juttatások	600
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	162
6.	Dologi kiadások	1 835
7.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 597</b>

## Önkormányzat és kapcsolódó szakfeladatok bevételi és kiadási előirányzatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege eFt
1.	Saját működési bevételek	60 300
2.	Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után	23370
3.	Egyéb bevételek	5 500
4.	Felhalmozási bevételek	22 766
5.	Vis maior	1 640
6.	Pénzmaradvány	14 035
7.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>127 611</b>
8.	Személyi juttatások	20 517
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 978
10.	Dologi kiadások	47 293
11.	Egyéb kiadások	18 430
12.	Önkormányzati támogatások	17 249
13.	Beruházási felújítási célú kiadások	19 144
14.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>127 611</b>
15.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	3
16.	Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)	5

3. melléklet az 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez

### Költségvetési egyenleg

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege eFt
1.	Saját működési bevételek	60 300
2.	Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után	66501
3.	Felhalmozási célú bevételek	22 766
4.	Vis maior támogatás	1 640
5.	Pénzmaradvány	14 035
6.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>165 242</b>
7.	Működési célú kiadások	110 526
8.	Egyéb működési célú kiadások	34 517
9.	Beruházások	9 549
10.	Felújítások	10 650
11.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>165 242</b>
12.	Forráshiány	0

4. melléklet az 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez

**Költségvetési hiány belső finanszírozása**

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege eFt
1.	Költségvetési bevételek	165 242
2.	Költségvetési kiadások	165242
3.	<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>

5. melléklet az 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez

**Költségvetési hiány külső finanszírozása**

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege eFt
1.	Működési célú likvid hitelfelvétel	0
2.	<b>Összesen</b>	<b>0</b>
3.	Felhalmozási célú kiadás	0
4.	<b>Összesen</b>	<b>0</b>

6. melléklet az 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez

**2016. költségvetési év fejlesztési célok melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges**

Sorszám	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege eFt
1.	----	
2.		
3.		

7. melléklet az 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez

**Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek**

Sorszám	Kötelezettségek	Előirányzat összege eFt
1.	----	
2.		
3.		

8. melléklet az 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez

### Tartalékok

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege eFt
1.	Általános tartalék	10 000
2.	Céltartalék	0
3.	<b>Összesen</b>	<b>10 000</b>

9. melléklet a 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez

### 2016. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege eFt
1.	Informatikai eszközök beszerzése	200
2.	Tornacsarnok berendezései	4992
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 327
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 030
5.	<b>Beruházások összesen</b>	<b>9 549</b>
6.	Ingatlanok felújítása	8386
7.	Felújítási célú általános forgalmi adó	2264
8.	<b>Felújítások összesen</b>	<b>10650</b>