

**Dunaalmás Község Önkormányzat Polgármesterének
3/2020.(III.31.) rendelete
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi
költségvetéséről szóló 1/2019.(I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva döntésem az alábbi:

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(I.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 1. § Dunaalmás Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének:

- a) Bevételi főösszegét: 315 207 118 Ft-ban**
b) Kiadási főösszegét: 315 207 118 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 1. melléklet helyébe, ezen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklet helyébe, ezen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklet helyébe, ezen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. melléklet helyébe, ezen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 8. melléklet helyébe, ezen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 9. melléklet helyébe, ezen rendelet 6. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Ollé Árpád
polgármester


dr. Kórosi Emőke
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. március 31-én.


dr. Kórosi Emőke
jegyző

1. melléklet az 3/2020.(III.31.) önkormányzati rendelethez
 „1. melléklet az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez”

**Dunaalmás Község Önkormányzatának
 2019. évi bevételei forrásonként**

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Helyi adók	37 800 000
2.	Bírság, pótlék	380 000
3.	Átengedett központi adók	8 510 000
4.	Szolgáltatások ellenértéke	295 000
5.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	954 000
6.	Tulajdonosi bevételek	18 556 000
7.	Ellátási díjak	6 430 000
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 779 000
9.	Egyéb működési bevételek	1 460 000
10.	Saját működési bevételek (1+...+9)	79 164 000
11.	Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)	1 095 000
11.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	5 113 390
12.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 560 000
13.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	504 473
14.	Közutak fenntartásának támogatása	2 703 570
15.	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	14 881 433
16.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 053 801
17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200
18.	Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen	19 945 434
19.	Polgármesteri illetmény támogatása	131 000
20.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a beszámítás után	20 076 434
21.	Óvodapedagógusok bértámogatása	22 674 908
22.	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	8 820 000
23.	Óvodaműködtetés támogatása	5 747 400
24.	Óvodapedagógus minősítése	396 700
25.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen	37 639 008
26.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	5 090 654

27.	Szociális étkezés	775 040
28.	Gyermekétkeztetés támogatása	9 126 607
29.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0
30.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	14 992 301
31.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 985 270
32.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 036 320
33.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	433 720
34.	Önkormányzatok működési támogatása	76 163 053
35.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 902 500
36.	Elkülönített állami pénzalapok	4 676 561
37.	Pályázati támogatások (zártkert, konyha, EFOP)	1 997 551
38.	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	12 576 612
39.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	85 127 302
40.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	61 081 151
41.	Előző évi pénzmaradvány összesen	146 208 453
42.	Bevételek összesen	315 207 118

**Dunaalmás Község Önkormányzatának
2019. évi kiadásai forrásonként**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Személyi juttatások	37 483 916
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 471 382
3.	Dologi kiadások	54 481 493
4.	Működési célú kiadások (1+2+3)	99 436 791
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 720 000
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 529 000
7.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000
8.	Tartalékok	4 076 857
9.	Egyéb működési célú kiadások összesen	24 605 857
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 325 037
11.	Központi irányító szervi támogatások	47 945 164

12.	Finanszírozási kiadások	50 270 201
13.	Immateriális javak beszerzése	2 000 000
14.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	22 272 460
15.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 066 183
16.	Részesedések beszerzése	1 667
17.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	7 442 112
18.	Beruházások összesen	36 782 422
19.	Ingatlanok felújítása	80 591 589
20.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	21 800 258
21.	Felújítások összesen	102 391 847
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 207 118

2. melléklet az 3/2020.(III.31.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez”

Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele	204 836
2.	Központi irányító szervi támogatás	47 945 164
3.	Finanszírozási bevételek összesen	48 150 000
4.	Egyéb működési bevételek	135
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	45 000
6.	Költségvetési bevételek	45 135
7.	Bevételek összesen	48 195 135
8.	Személyi juttatások	36 297 000
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 140 000
10.	Dologi kiadások	4 366 135
11.	Beruházási felújítási célú kiadások	392 000
12.	Kiadások összesen	48 195 135

Éves engedélyezett létszámkeret: 11 fő

Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 902 500
2.	Pályázati támogatás	239 990
3.	Bevételek összesen	6 142 490
4.	Személyi juttatások	3 708 960
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	723 247
6.	Dologi kiadások	1 470 293
7.	Beruházási kiadások	239 990
8.	Kiadások összesen	6 142 490

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő

Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 985 270
2.	Pályázat (EFOP)	3 472 210
3.	Önkormányzati támogatás	2 025 220
4.	Bevételek összesen	7 482 700
5.	Személyi juttatások	2 440 000
6.	Munkaadókat terhelő járulékok	549 400
7.	Dologi kiadások	1 968 270
8.	Fejlesztési kiadások	2 525 030
9.	Kiadások összesen	7 482 700

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő

Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Saját működési bevételek	79 164 000
2.	Felhalmozási bevételek	1 095 000
3.	Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után	36 538 775
4.	Egyéb bevételek	12 576 612
6.	Pénzmaradvány	146 208 453
7.	Bevételek összesen	275 582 840
8.	Személyi juttatások	35 043 916
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 921 982
10.	Dologi kiadások	52 513 223

11.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 720 000
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 325 037
13.	Tartalék	4 076 857
14.	Önkormányzati támogatások	20 529 000
15.	Önkormányzati hozzájárulás állami támogatáson felül (Óvoda, Könyvtár)	15 803 586
16.	Beruházási, felújítási célú kiadások	136 649 239
17.	Kiadások összesen	275 582 840
18.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	5
19.	Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)	4

3. melléklet az 3/2020.(III.31.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez”

Költségvetési egyenleg

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Saját működési bevételek	79 164 000
2.	Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után	76 163 053
3.	Felhalmozási célú bevételek	1 095 000
4.	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	12 576 612
5.	Pénzmaradvány	146 208 453
6.	Bevételek összesen	315 207 118
7.	Működési célú kiadások	99 436 791
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 720 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	24 605 857
10.	Finanszírozási kiadások	50 270 201
11.	Beruházások	36 782 422
12.	Felújítások	102 391 847
13.	Kiadások összesen	315 207 118
14.	Forráshiány	0

4. melléklet az 3/2020.(III.31.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez”

Költségvetési hiány belső finanszírozása

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Költségvetési bevételek	315 207 118
2.	Költségvetési kiadások	315 207 118
3.	Költségvetési egyenleg	0

5. melléklet az 3/2020.(III.31.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez”

Tartalékok

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Általános tartalék	4 076 857
2.	Céltartalék	0
3.	Összesen	4 076 857

6. melléklet a 3/2020.(III.31.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez”

2019. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Immateriális javak beszerzése	2 000 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	22 272 460
3.	Részesedések beszerzése	1 667
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 066 183
5.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 442 112
6.	Beruházások összesen	36 782 422
7.	Ingatlanok felújítása	80 591 589
8.	Felújítási célú általános forgalmi adó	21 800 258
9.	Felújítások összesen	102 391 847

