

## Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

### Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

#### 1. §

(1) A Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

#### 2. §

A Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2024. évi költségvetésének:]*

„a) **Bevételi főösszegét: 450 904 366 Ft-ban**

b) **Kiadási főösszegét: 450 904 366 Ft-ban állapítja meg.”**

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
**Makay Tibor**  
polgármester



  
**dr. Horváth József**  
jegyző

**Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi bevételei forrásonként**

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Helyi adók	54 100 000
2.	Bírság, pótlék	1 000 000
3.	Szolgáltatások ellenértéke	24 839 345
4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 350 000
5.	Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)	11 090 000
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 556 058
7.	Egyéb működési bevételek	1 000 000
8.	<b>Saját működési bevételek</b>	<b>104 935 403</b>
9.	<b>Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)</b>	<b>22 116 681</b>
10.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	7 319 515
11.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 671 500
12.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	177 885
13.	Közutak fenntartásának támogatása	3 583 675
14.	<b>Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>	<b>18 752 575</b>
15.	<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	<b>10 435 753</b>
16.	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>21 915</b>
17.	<b>Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás</b>	<b>3 374 542</b>
18.	<b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>32 584 785</b>
19.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú bértámogatása	48 557 600
20.	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	21 072 000
21.	Óvodaműködtetés támogatása	10 342 440
22.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	
23.	<b>Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>79 972 040</b>
24.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	6 391 498
25.	Szociális étkeztetés	1 018 320
26.	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>7 409 818</b>
27.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 257 000
28.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	869 200
29.	<b>Bölcsőde támogatása</b>	<b>11 126 200</b>

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
30.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 774 200
31.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 990 039
32.	Elszámolásból származó bevételek	1 173 896
33.	Elvonások és befizetések bevételei	470 856
34.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>154 501 834</i>
35.	Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatási Program)	2 727 763
36.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	10 000 000
37.	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0
38.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről</i>	<i>12 727 763</i>
39.	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>294 281 681</i>
40.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	126 459 455
41.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	15 804 973
42.	<i>Előző évi pénzmaradvány összesen</i>	<i>142 264 428</i>
43.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön államháztartáson kívülről visszatérülése</i>	<i>9 582 584</i>
44.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>4 775 673</i>
45.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>450 904 366</b>

11

„2. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

**Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi kiadásai forrásonként**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Személyi juttatások	43 273 512
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 844 845
3.	Dologi kiadások	102 981 985
4.	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>152 100 342</b>
5.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 700 000</b>
6.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 000 000
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	33 677 470
8.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 550 000
9.	Tartalékok	395 457
10.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>39 622 927</b>
11.	Immateriális javak beszerzése	4 234 000
12.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	91 547 010
13.	Informatikai eszközök beszerzése	1 095 000
14.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
15.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	35 139 676
16.	<b>Beruházások összesen</b>	<b>132 015 686</b>
17.	Ingatlanok felújítása	12 726 152
18.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	4 965 346
19.	<b>Felújítások összesen</b>	<b>17 691 498</b>
20.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>2 317 416</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön államháztartáson kívülre	9 582 584
21.	<b>Finanszírozási kiadások: Központi irányító szervi támogatás</b>	<b>91 098 240</b>
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 775 673
23.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>450 904 366</b>

„3. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, engedélyezett létszáma**

<b>Kék Duna Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai</b>		
<b>Sorszám</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege (Ft)</b>
1.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	48 557 600
2.	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	21 072 000
3.	Óvodaműködtetés támogatása	10 342 440
4.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	
5.	Önkormányzati támogatás	
6.	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	202 847
7.	<b>Óvoda bevételek összesen</b>	<b>80 174 887</b>
8.	<b>Bölcsőde támogatása</b>	<b>11 126 200</b>
9.	<b>Intézményi térítési díj összesen</b>	<b>815 000</b>
10.	<b>Bölcsőde bevételei összesen</b>	<b>11 941 200</b>
11.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>92 116 087</b>
12.	Óvoda személyi juttatások	60 565 231
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 064 369
14.	Óvoda dologi kiadások	6 978 099
15.	Óvoda beruházási célú kiadások	3 567 188
16.	<b>Óvoda kiadások összesen</b>	<b>80 174 887</b>
17.	Bölcsőde személyi juttatások	8 016 239
18.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 042 111
19.	Bölcsőde dologi kiadások	2 882 850
20.	<b>Bölcsőde kiadások összesen</b>	<b>11 941 200</b>
21.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>92 116 087</b>
22.	Éves engedélyezett létszámkeret:	
23.	Óvoda	10 fő
24.	Bölcsőde	3 fő
<b>Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai</b>		
<b>Sorszám</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege (Ft)</b>
1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 990 039
2.	Önkormányzati támogatás	8 540 686

<b>Kék Duna Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai</b>		
<b>Sorszám</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege (Ft)</b>
3.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 530 725</b>
4.	Személyi juttatások	4 600 000
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	658 000
6.	Dologi kiadások	7 272 725
7.	Beruházási kiadások	0
8.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>12 530 725</b>
9.	Éves engedélyezett létszámkeret	1 fő

4. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai**

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Saját működési bevételek	104 935 403
2.	Felhalmozási bevételek	22 116 681
3.	Önkormányzatok működési támogatása	63 403 594
4.	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről	12 727 763
5.	Pénzmaradvány	142 264 428
	Egyéb bevételek	14 358 257
6.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>359 806 126</b>
7.	Személyi juttatások	43 273 512
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 844 845
9.	Dologi kiadások	102 981 985
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 700 000
11.	Egyéb működési célú kiadások	39 622 927
12.	Beruházási célú kiadások	132 015 686
13.	Felújítási célú kiadások	17 691 498
14.	Óvoda működési támogatása	-
	Egyéb kiadások	16 675 673
15.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>359 806 126</b>
16.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	12
17.	Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)	2



5. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

**Költségvetési egyenleg**

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Saját működési bevételek	104 935 403
2.	Felhalmozási bevételek	22 116 681
3.	Önkormányzat működési támogatása	154 501 834
4.	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	12 727 763
5.	Pénzmaradvány	142 264 428
	Egyéb bevételek	14 358 257
6.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>450 904 366</b>
7.	Működési célú kiadások	152 100 342
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	39 622 927
10.	Beruházások	132 015 686
11.	Felújítások	17 691 498
12.	Finanszírozási kiadások	91 098 240
	Egyéb kiadások	16 675 673
13.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>450 904 366</b>
14.	Forráshiány	0

6. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

**Költségvetési hiány belső finanszírozása**

	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege (Ft)</b>
<b>1</b>	Költségvetési bevételek	450 904 366
<b>2</b>	Költségvetési kiadások	450 904 366
<b>3</b>	Költségvetési egyenleg	0

”

7. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

**Tartalékok**

<b>Sorszám</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege (Ft)</b>
1.	Általános tartalék	0
2.	Céltartalék	395 457
3.	Összesen	395 457

8. melléklet a 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

**2024. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai**

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Immateriális javak beszerzése	4 234 000
2.	Településterv pályázat önerő	4 234 000
3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	91 547 010
4.	TOP Plusz Csapadékvíz elvezetés	17 847 010
5.	TOP Plusz Zöld infrastruktúra fejlesztése	73 000 000
6.	Informatikai eszközök beszerzése	1 095 000
7.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
8.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 139 676

”

### Végső előterjesztői indokolás

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testületnek kell döntenie. A képviselő-testület az előirányzat módosítás, előirányzat- átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével- negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét.