

**Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020.(X.1.)
önkormányzati rendelete Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I. 30.) 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 meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 1. § Dunaalmás Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének:

- | | |
|--------------------------------|---|
| a) Bevételi főösszegét: | 259 222 966 Ft-ban |
| b) Kiadási főösszegét: | 259 222 966 Ft-ban állapítja meg.” |

2. § (1) A Rendelet 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklet helyébe a 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklet helyébe a 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. melléklet helyébe a 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 8. melléklet helyébe az 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 9. melléklet helyébe a 6. melléklete lép.

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


Ollé Árpád
polgármester




dr. Horváth József
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. október 1-én.


dr. Horváth József
jegyző

1. melléklet a 10/2020. (X.1.) önkormányzati rendelethez
 „1. melléklet az 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelethez”

**Dunaalmás Község Önkormányzatának
 2020. évi bevételei forrásonként**

| Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege |
|---------|---|---------------------|
| 1. | Helyi adók | 31 200 000 |
| 2. | Bírság, pótlék | 350 000 |
| 3. | Átengedett központi adók | 0 |
| 4. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 700 000 |
| 5. | Egyéb működési bevételek | 500 000 |
| 6. | Ellátási díjak (étkezési térítési díjak) | 6 500 000 |
| 7. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 500 000 |
| 8. | Saját működési bevételek | 49 750 000 |
| 9. | Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése) | 500 000 |
| 10. | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 5 778 360 |
| 11. | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 6 560 000 |
| 12. | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 282 213 |
| 13. | Közutak fenntartásának támogatása | 2 703 570 |
| 14. | Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | 15 324 143 |
| 15. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 7 000 000 |
| 16. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 10 200 |
| 17. | Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen | 7 010 200 |
| 18. | Polgármesteri illetmény kiegészítése | 71 100 |
| 19. | Települési önkormányzatok működésének általános támogatása a beszámítás után | 22 405 443 |
| 20. | Óvodapedagógusok bértámogatása | 24 480 400 |
| 21. | Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása | 9 600 000 |
| 22. | Óvodaműködtetés támogatása | 8 653 370 |
| 23. | Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 793 400 |
| 24. | Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen | 43 527 170 |
| 25. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 6 275 716 |
| 26. | Szociális étkezés | 718 960 |
| 27. | Gyermekétkeztetés támogatása | 10 116 480 |
| 28. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen | 17 111 156 |
| 29. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 723 220 |
| 30. | Elszámolásból származó bevételek | 629 550 |

| | | |
|-----|---|--------------------|
| 31. | Önkormányzatok működési támogatása | 86 396 539 |
| 32. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 7 787 500 |
| 33. | Elkülönített állami pénzalapok | 3 400 000 |
| 34. | Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | 53 892 907 |
| 35. | Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről | 65 080 407 |
| 36. | Költségvetési bevételek összesen | 201 726 946 |
| 37. | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány | 14 804 213 |
| 38. | Előző évi működési célú pénzmaradvány | 39 440 760 |
| 39. | Előző évi pénzmaradvány összesen | 54 244 973 |
| 40. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 251 047 |
| 41. | Bevételek összesen | 259 222 966 |

**Dunaalmás Község Önkormányzatának
2020. évi kiadásai forrásonként**

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege (Ft) |
|----------|--|--------------------------|
| 1. | Személyi juttatások | 35 333 376 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 695 608 |
| 3. | Dologi kiadások | 52 431 943 |
| 4. | Előzői évi elszámolásból származó kiadások | 2 867 272 |
| 5. | Működési célú kiadások (1+2+3) | 97 328 199 |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 400 000 |
| 7. | Működési célú támogatások államháztartáson belülré | 16 797 000 |
| 8. | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 7 000 000 |
| 9. | Központi irányító szervi támogatás folyósítása (Kék Duna Óvoda) | 47 959 000 |
| 10. | <i>ebből önkormányzati támogatás az állami támogatáson felül</i> | 7 601 580 |
| 11. | Általános tartalék | 3 490 830 |
| 12. | Céltartalék | 0 |
| 13. | Tartalékok összesen | 3 490 830 |
| 14. | Egyéb működési célú kiadások | 76 646 830 |
| 15. | Immateriális javak beszerzése | 2 000 000 |
| 16. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 21 220 292 |
| 17. | Informatikai eszközök beszerzése | 393 701 |
| 18. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 7 244 091 |
| 19. | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 7 791 681 |
| 20. | Beruházások összesen | 38 649 765 |
| 21. | Ingatlanok felújítása | 34 131 485 |

| | | |
|-----|---|--------------------|
| 22. | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 9 215 640 |
| 23. | Felújítások összesen | 43 347 125 |
| 24. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 251 047 |
| 25. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 259 222 966 |

2. melléklet a 10/2020. (X.1.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet az 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelethez”

Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai

| Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege (Ft) |
|---------|--|--------------------------|
| 1. | Óvodapedagógusok bértámogatása | 24 480 400 |
| 2. | Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása | 9 600 000 |
| 3. | Óvodaműködtetés támogatása | 5 483 620 |
| 4. | Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 793 400 |
| 5. | Önkormányzati támogatás | 7 601 580 |
| | Előző évi költségvetési pénzmaradvány | 233 296 |
| 6. | Bevételek összesen | 48 192 296 |
| 7. | Személyi juttatások | 36 914 000 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 439 000 |
| 9. | Dologi kiadások | 4 419 296 |
| 10. | Beruházási felújítási célú kiadások | 420 000 |
| 11. | Kiadások összesen | 48 192 296 |

Éves engedélyezett létszámkeret: 11 fő

Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai

| Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege (Ft) |
|---------|--|--------------------------|
| 1. | Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 7 787 500 |
| 2. | Pénzmaradvány | - |
| 3. | Önkormányzati támogatás | 1 965 265 |
| 4. | Bevételek összesen | 9 752 765 |
| 5. | Személyi juttatások | 6 955 540 |
| 6. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 057 225 |
| 7. | Dologi kiadások | 1 740 000 |

| | | |
|----|--------------------------|------------------|
| 8. | Beruházási kiadások | - |
| 9. | Kiadások összesen | 9 752 765 |

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő

Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai

| Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege (Ft) |
|---------|--|--------------------------|
| 1. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 723 220 |
| 2. | Önkormányzati támogatás | 3 209 265 |
| 3. | Bevételek összesen | 5 932 485 |
| 4. | Személyi juttatások | 2 361 600 |
| 5. | Munkaadókat terhelő járulékok | 404 285 |
| 6. | Dologi kiadások | 3 166 600 |
| 7. | Kiadások összesen | 5 932 485 |

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő

Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai

| Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege (Ft) |
|---------|--|--------------------------|
| 1. | Saját működési bevételek | 49 750 000 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 500 000 |
| 3. | Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után | 42 869 369 |
| 4. | Egyéb bevételek | 65 080 407 |
| 5. | Pénzmaradvány | 54 244 973 |
| 6. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 251 041 |
| 7. | Bevételek összesen | 215 695 790 |
| 8. | Személyi juttatások | 35 333 376 |
| 9. | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 695 608 |
| 10. | Dologi kiadások | 52 431 943 |
| 11. | Előző évi elszámolásból származó kiadások | 2 867 272 |
| 12. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 400 000 |
| 13. | Működési célú támogatások | 23 797 000 |
| 14. | Önkormányzati hozzájárulás állami támogatáson felül (Védőnő, Művelődési ház, könyvtár) | 4 431 830 |
| 15. | Tartalékok | 3 490 830 |
| 16. | Beruházási kiadások | 38 649 765 |
| 17. | Felújítási kiadások | 43 347 125 |

| | | |
|-----|--|--------------------|
| 18. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 251 041 |
| 19. | Kiadások összesen | 215 695 790 |
| 20. | Éves engedélyezett létszámkeret (fő) | 3 |
| 21. | Éves közfoglalkoztatott létszám (fő) | 3 |

3. melléklet a 10/2020.(X.1.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet az 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelethez”

Költségvetési egyenleg

| Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege Ft |
|---------|--|------------------------|
| 1. | Saját működési bevételek | 49 750 000 |
| 2. | Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után | 86 396 539 |
| 3. | Felhalmozási célú bevételek | 500 000 |
| 4. | Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről | 65 080 407 |
| 5. | Pénzmaradvány | 54 244 973 |
| 6. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 251 047 |
| 7. | Bevételek összesen | 259 222 966 |
| 8. | Működési célú kiadások | 97 328 199 |
| 9. | Egyéb működési célú kiadások | 76 646 830 |
| 10. | Beruházások | 38 649 765 |
| 11. | Felújítások | 43 347 125 |
| 12. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 251 047 |
| 13. | Kiadások összesen | 259 222 966 |
| 14. | Forráshiány | 0 |

4. melléklet a 10/2020. (X.1.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet az 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelethez”

Költségvetési hiány belső finanszírozása

| Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege (Ft) |
|---------|-------------------------------|--------------------------|
| 1. | Költségvetési bevételek | 259 222 966 |
| 2. | Költségvetési kiadások | 259 222 966 |
| 3. | Költségvetési egyenleg | 0 |

5. melléklet a 10/2020. (X.1.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet az 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelethez”

Tartalékok

| Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege (Ft) |
|---------|--------------------|--------------------------|
| 1. | Általános tartalék | 3 490 830 |
| 2. | Céltartalék | 0 |
| 3. | Összesen | 3 490 830 |

6. melléklet a 10/2020. (X.1.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet az 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelethez”

2020. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai

| Sorszám | Rovat megnevezése | Előirányzat összege (Ft) |
|---------|--|--------------------------|
| 1. | Immateriális javak beszerzése | 2 000 000 |
| 2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 21 220 292 |
| 3. | Informatikai eszközök beszerzése | 393 701 |
| 4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 7 244 091 |
| 5. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 7 791 681 |
| 6. | Beruházások összesen | 38 649 765 |
| 7. | Ingatlanok felújítása | 34 131 485 |
| 8. | Felújítási célú általános forgalmi adó | 9 215 640 |
| 9. | Felújítások összesen | 43 347 125 |