

**Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015.(I. 29.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről**

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 41. § (9) bekezdésben, 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 b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben 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) Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2015. évi költségvetésének:

a) Bevételi főösszegét:	171 629 E Ft-ban	
b) Kiadási főösszegét:	171 629 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.

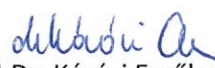
(9) 2014. költségvetési év fejlesztési céljait a 9. melléklet tartalmazza.

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

4. § Ez a rendelet 2015. február 1-jén lép hatályba.

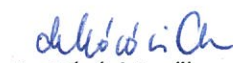

Czeglédi Zoltán
polgármester




Dr. Kórosi Emőke
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2015. január 29-én.


Dr. Kórosi Emőke
jegyző

1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

**Dunaalmás Község Önkormányzatának
2015. évi bevételei forrásonként**

E Ft

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege eFt
1.	Helyi adók	34 900
2.	Bírság, pótlék	750
3.	Átengedett központi adók	5 600
4.	Egyéb különféle folyó bevételek (bérleti díjak)	6 900
5.	Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)	8 546
6.	Saját működési bevételek (1+...+5)	56 696
7.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	5 113
8.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	6 432
9.	Közüutak fenntartásának támogatása	2 704
10.	Temetőfenntartás	100
11.	Település üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatása összesen (7+...+10)	14 349
12.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 474
13.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	97
14.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	8
15.	Önkormányzat működésének támogatása (12+13+14)	1 579
16.	Óvodapedagógusok bértámogatása	17 869
17.	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	3 600
18.	Óvodaműködtetés támogatása	3 127
19.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (16+...+18)	24 596
20.	Hozzájárulás pénzübeli szociális ellátásokhoz	6 040
21.	Szociális étkezés	1 052
22.	Gyermekekétkeztetés támogatása	7 862
23.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (20+...+22)	14 954
24.	Önkormányzatok működési támogatása (11+15+19+23)	55 478
25.	Tb. pénzügyi alapjából átvett pénzüeszköz	4 392
26.	Eu forrásból finanszírozott projektek	18 095
27.	Közüponti költségvetésből átvett pénzüeszköz (Munkaügyi)	13 596
28.	Költségvetési bevételek összesen (6+25...+27)	148 257
29.	Előző évi felhalmozási célú pénzümaradvány	4 821
30.	Előző évi működési célú pénzümaradvány	18 551
31.	Bevételek összesen	171 629

**Dunaalmás Község Önkormányzatának
2015. évi kiadásai forrásonként**

		E Ft
Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege eFt
1.	Személyi juttatások	48 994
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 530
3.	Dologi kiadások	45 146
4.	Működési célú kiadások (1+2+3)	107 670
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 577
6.	Működési célú pénzeszközáradások (Hivatal)	6 082
7.	Óvoda működésének önkormányzati támogatása (dologi kiadások)	841
8.	Óvoda működésének önkormányzati támogatása (személyi kiadások)	4 251
9.	Óvoda működésének önkormányzati támogatása összesen	5 092
10.	Eladott áruk és szolg. után fizetendő áfa	1 500
11.	Egyéb működési célú kiadások (4+5+6+9+10)	124 921
12.	Beruházás Tornacsarnok	10 000
13.	Beruházás HUSK kerékpárút	13596
14.	Beruházás KÖZOP Kerékpárút	4 821
15.	Beruházás tárgyi eszköz	900
16.	Beruházások összesen (12+...+15)	29 317
17.	Civil szervezeteknek nyújtott támogatások	3 000
18.	Általános tartalék (előre nem látható kiadások pl. Árvíz, téli síkosság mentesítés)	795
19.	Céltartalék	13 596
20.	Tartalékok (18+19)	15 391
21.	Kiadások összesen	171 629

2. melléklet az 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez

Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege eFt
1.	Köznevelési feladatok támogatása (bértámogatás, működési tám.)	24 596
2.	Pénzmaradvány	0
3.	Önkormányzati támogatás	5 092
4.	Bevételek összesen	29 688
5.	Személyi juttatások	20 250
6.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 470
7.	Dologi kiadások	3 968
8.	Kiadások összesen	29 688
Éves engedélyezett létszámkeret: 7 fő		

Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege eFt
1.	Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 392
2.	Véglegesen átvett pénzeszközök	4 392
3.	Pénzmaradvány	0
4.	Önkormányzati támogatás	0
5.	Bevételek összesen	4 392
6.	Személyi juttatások	2 814
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	760
8.	Dologi kiadások	818
9.	Kiadások összesen	4 392
Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő		

Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege eFt
1.	Intézményi működési bevételek	300
2.	Önkormányzati támogatás	3 449
3.	Bevételek összesen	3 749
4.	Személyi juttatások	1 680
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	454
6.	Dologi kiadások	1 615
7.	Kiadások összesen	3 749

Önkormányzat és kapcsolódó szakfeladatok bevételi és kiadási előirányzatai

	A	B
	Rovat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Intézményi működési bevételek	56 696
2.	Önkormányzat működésének támogatása	38 415
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	133 526
4.	Személyi juttatások	32 089
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 966
6.	Dologi kiadások	45 987
7.	Egyéb kiadások	17 167
7.	Beruházási kiadások	29 317
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 526
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2
Éves közfoglalkoztatott létszám előirányzat (fő)		15

3. melléklet az 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési egyenleg

	A	B
	Megnevezése	Előirányzat főösszege E Ft
1.	Működési célú bevételek	158 033
2.	Felhalmozási célú bevételek	0
3.	Működési célú kiadások	128 716
4.	Beruházási célú kiadások	29 317
5.	Forráshiány	0

4. melléklet az 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány belső finanszírozása

	A	B
	Rovat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Működési célú pénzmaradvány	18 551
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	4 821
3.	Összesen	23 372
4.	Beruházási kiadás	13 596
5.	Felhalmozási célú kiadás	4 821
6.	Működési célú kiadás	4 955
7.	Összesen	23 372

5. melléklet az 1/2015. (I.29.) 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 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez

2015. 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 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

	A	B
	Kötelezettségek	Előirányzat összege
1.	----	-

8. melléklet az 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

	A	B
	Rovat megnevezése	Előirányzat összege E Ft
1.	Általános tartalék	795
2.	Céltartalék	13 596
3.	Összesen	15 391

9. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

2015. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai

	A	B
	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Tornacsarnok	10 000
2.	HUSK Kerékpárút	13 596
3.	KÖZOP Kerékpárút	4 821
4.	Informatikai eszközbeszerzés	900