

**Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelete a 2018. 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 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 meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2017. évi költségvetésének:

a) Bevételi főösszegét:	268.693.417 E Ft-ban	
b) Kiadási főösszegét:	268.693.417 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.

3. § A polgármester 200 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.

4.§ A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségénél valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű és érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a.

5. § A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségén a köztisztviselői illetmény alapot 44 000 Ft-ban határozza meg.

6. § Ez a rendelet 2018. február 1-én lép hatályba.


Ollé Árpád
polgármester




dr. Kórosi Emőke
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. január 31-én.


dr. Kórosi Emőke
jegyző

1. melléklet az 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez

**Dunaalmás Község Önkormányzatának
2018. évi bevételei forrásonként**

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Helyi adók	25 200 000
2.	Bírság, pótlék	350 000
3.	Átengedett központi adók	6 500 000
4.	Szolgáltatások ellenértéke	6 149 980
5.	Egyéb működési bevételek	100 000
6.	Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)	4 954 560
7.	Kiszámlázott áfa	1 864 730
8.	Saját működési bevételek (1+...+6)	45 119 270
9.	Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)	6 821 644
10.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	5 113 390
11.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 496 000
12.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	203 657
13.	Közutak fenntartásának támogatása	2 703 570
14.	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	14 516 617
15.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 459 953
16.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650
17.	Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen	18 984 220
18.	Polgármesteri illetmény támogatása	162 100
19.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a beszámítás után	19 146 320
20.	Óvodapedagógusok bértámogatása	20 327 400
21.	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	8 820 000
22.	Óvodaműködtetés támogatása	3 948 833
23.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen	33 096 233
24.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	10 131 000
25.	Szociális étkezés	664 320
26.	Gyermekétkeztetés támogatása	7 737 012
27.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0
28.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	18 532 332
29.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 879 130

30.	Önkormányzatok működési támogatása (18+22+27+28)	72 654 015
31.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 561 000
32.	Elkülönített állami pénzalapok	6 000 000
33.	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	11 561 000
34.	Költségvetési bevételek összesen	136 155 929
35.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	77 627 302
36.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	54 910 186
37.	Előző évi pénzmaradvány összesen	132 537 488
38.	Bevételek összesen	268 693 417

**Dunaalmás Község Önkormányzatának
2018. évi kiadásai forrásonként**

Sor- szám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Személyi juttatások	31 316 396
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 812 670
3.	Dologi kiadások	45 745 890
4.	Működési célú kiadások (1+2+3)	83 874 956
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 950 000
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 718 000
7.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000
8.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása (Kék Duna Óvoda)	49 000 756
9.	<i>ebből önkormányzati támogatás az állami támogatáson felül</i>	<i>16 507 672</i>
10.	Általános tartalék	2 522 180
11.	Céltartalék	0
12.	Tartalékok összesen	2 522 180
13.	Egyéb működési célú kiadások	70 190 936
14.	Immateriális javak beszerzése	2 000 000
15.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	10 504 033
16.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 362 000
17.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 474 090
18.	Beruházások összesen	18 340 123
19.	Ingatlanok felújítása	75 815 836
20.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	20 471 566
21.	Felújítások összesen	96 287 402
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	268 693 417

2. melléklet az 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	20 327 400
2.	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	8 820 000
3.	Óvodaműködtetés támogatása	3 948 833
4.	Előző évi pénzmaradvány ig.vétele	244 721
5.	Önkormányzati támogatás	15 659 802
6.	Bevételek összesen	49 000 756
7.	Személyi juttatások	36 777 610
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 077 646
9.	Dologi kiadások	4 525 500
10.	Beruházási felújítási célú kiadások	620 000
11.	Kiadások összesen	49 000 756

Éves engedélyezett létszámkeret: 11 fő

Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 561 000
3.	Pénzmaradvány	-
4.	Önkormányzati támogatás	-
5.	Bevételek összesen	5 561 000
6.	Személyi juttatások	3 063 720
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	597 426
8.	Dologi kiadások	1 899 854
9.	Beruházási kiadások	0
10.	Kiadások összesen	5 561 000

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő

Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 879 130
2.	Önkormányzati támogatás	847 870
3.	Bevételek összesen	2 727 000
4.	Személyi juttatások	600 000
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	117 000
6.	Dologi kiadások	2 010 000
7.	Kiadások összesen	2 727 000

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő

Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Saját működési bevételek	45 119 270
2.	Felhalmozási bevételek	6 821 644
3.	Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után	19 146 320
4.	Egyéb bevételek	24 532 332
6.	Pénzmaradvány	132 292 767
7.	Bevételek összesen	227 912 333
8.	Személyi juttatások	27652 676
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 098 244
10.	Dologi kiadások	41 836 036
	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 950 000
11.	Egyéb kiadások	2 522 180
12.	Önkormányzati támogatások	15 718 000
13.	Önkormányzati hozzájárulás állami támogatáson felül (Kék Duna Óvoda, Művelődési Ház)	16 507 672
14.	Beruházási felújítási célú kiadások	114 627 525
15.	Kiadások összesen	227 912 333
16.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	4
17.	Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)	7

3. melléklet az 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési egyenleg

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Saját működési bevételek	45 119 270
2.	Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után	72 654 015
3.	Felhalmozási célú bevételek	6 821 644
4.	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	11 561 000
5.	Pénzmaradvány	132 537 488
6.	Bevételek összesen	268 693 417
7.	Működési célú kiadások	83 874 956
8.	Egyéb működési célú kiadások	69 570 936
9.	Beruházások	18 960 123
10.	Felújítások	96 287 402
11.	Kiadások összesen	268 693 417
12.	Forráshiány	0

4. melléklet az 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány belső finanszírozása

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Költségvetési bevételek	268 693 417
2.	Költségvetési kiadások	268 693 417
3.	Költségvetési egyenleg	0

5. melléklet az 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány külső finanszírozása

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Működési célú likvid hitelfelvétel	0
2.	Összesen	0
3.	Felhalmozási célú kiadás	0
4.	Összesen	0

6. melléklet az 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez

2018. költségvetési év fejlesztési célok melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges

Sorszám	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	----	
2.		
3.		

7. melléklet az 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Sorszám	Kötelezettségek	Előirányzat összege (Ft)
1.	----	
2.		
3.		

8. melléklet az 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Általános tartalék	2 522 180
2.	Céltartalék	0
3.	Összesen	2 522 180

9. melléklet a 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez

2018. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Immateriális javak beszerzése	2 000 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	10 504 033
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 850 000
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 606 090
5.	Beruházások összesen	18 960 123
6.	Ingatlanok felújítása	75 815 836
7.	Felújítási célú általános forgalmi adó	20 471 566
8.	Felújítások összesen	96 287 402