

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019.(I.31.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2019. évi költségvetésének:

a) Bevételi főösszegét:	296.205.039 E Ft-ban	
b) Kiadási főösszegét:	296.205.039 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.

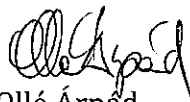
(8) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 8. melléklet tartalmazza.

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

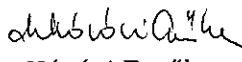
4.§ A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségénél valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű és érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a.

5. § A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségén a köztisztviselői illetmény alapot 54 000 Ft-ban határozza meg.

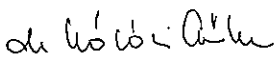
6. § Ez a rendelet 2019. február 1-én lép hatályba.


Ollé Árpád
polgármester




dr. Kórosi Emőke
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. január 31-én.


dr. Kórosi Emőke
jegyző

1. melléklet az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzatának
2019. évi bevételei forrásoként

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Helyi adók	28 200 000
2.	Bírság, pótlék	350 000
3.	Átengedett központi adók	6 500 000
4.	Szolgáltatások ellenértéke	6 920 000
5.	Egyéb működési bevételek	100 000
6.	Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)	6 150 000
7.	Kiszámlázott áfa	2 199 000
8.	Saját működési bevételek (1+...+6)	50 419 000
9.	Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)	880 000
10.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	5 113 390
11.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 560 000
12.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	504 473
13.	Közutak fenntartásának támogatása	2 703 570
14.	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	14 881 433
15.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 053 801
16.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200
17.	Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen	18 945 434
18.	Polgármesteri illetmény támogatása	131 000
19.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a beszámítás után	19 076 434
20.	Óvodapedagógusok bértámogatása	21 420 350
21.	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	8 820 000
22.	Óvodaműködtetés támogatása	4 967 400
23.	Óvodapedagógus minősítése	396 700
24.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen	35 604 450
25.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	5 090 654
26.	Szociális étkezés	775 040
27.	Gyermekétkeztetés támogatása	8 083 126
28.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0
29.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	13 948 820
30.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 920 270

31.	Önkormányzatok működési támogatása (18+22+27+28)	70 549 974
32.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 902 500
33.	Elkülönített állami pénzalapok	4 676 561
34.	Pályázati támogatások (zártkert, konyha, EFOP)	17 568 551
35.	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	28 147 612
36.	Költségvetési bevételek összesen	
37.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	85 127 302
38.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	61 081 151
39.	Előző évi pénzmaradvány összesen	146 208 453
40.	Bevételek összesen	296 205 039

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Személyi juttatások	33 833 916
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 471 382
3.	Dologi kiadások	49 342 840
4.	Működési célú kiadások (1+2+3)	90 648 138
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 270 000
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülré	16 579 000
7.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000
8.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása (Kék Duna Óvoda)	48 293 164
9.	<i>ebből önkormányzati támogatás az állami támogatáson felül</i>	<i>12 688 714</i>
10.	Általános tartalék	3 288 855
11.	Egyéb működési célú kiadások	78 031 019
12.	Immateriális javak beszerzése	2 000 000
13.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	12 362 200
14.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 103 705
15.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	4 175 802
16.	Beruházások összesen	21 641 707
17.	Ingatlanok felújítása	86 207 989
18.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	23 276 186
19.	Felújítások összesen	109 484 175
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	296 205 039

2. melléklet az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez
Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	21 420 350
2.	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	8 820 000
3.	Óvodaműködtetés támogatása	4 967 400
4.	Óvodapedagógusok minősítése	396 700
5.	Önkormányzati támogatás	12 688 714
6.	Előző évi pénzmaradvány ig.vétele	204 836
7.	Bevételek összesen	48 498 000
8.	Személyi juttatások	36 302 000
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 140 000
10.	Dologi kiadások	4 316 000
11.	Beruházási felújítási célú kiadások	740 000
	Kiadások összesen	48 498 000

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.	1 920 270
2.	Pályázat (EFOP)	3 472 210
3.	Önkormányzati támogatás	2 025 220
4.	Bevételek összesen	7 417 700
5.	Személyi juttatások	2 440 000
6.	Munkaadókat terhelő járulékok	549 400
7.	Dologi kiadások	1 903 270
8.	Fejlesztési kiadások	2 525 030
9.	Kiadások összesen	7 417 700

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő

Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Saját működési bevételek	50 419 000
2.	Felhalmozási bevételek	880 000
3.	Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után	33 025 254
4.	Egyéb bevételek	18 532 912
6.	Pénzmaradvány	146 208 453
7.	Bevételek összesen	249 065 619
8.	Személyi juttatások	27 684 956
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 198 735
10.	Dologi kiadások	45 969 277
	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 270 000
11.	Tartalék	3 288 855
12.	Önkormányzati támogatások	21 579 000
13.	Önkormányzati hozzájárulás állami támogatáson felül (Kék Duna Óvoda 12.688.714, Művelődési Ház 2.025.220)	14 713 934
14.	Beruházási, felújítási célú kiadások	128 360 862
15.	Kiadások összesen	249 065 619
16.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	5
17.	Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)	4

3. melléklet az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési egyenleg

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Saját működési bevételek	50 419 000
2.	Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után	70 549 974
3.	Felhalmozási célú bevételek	880 000
4.	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	28 147 612
5.	Pénzmaradvány	146 208 453
6.	Bevételek összesen	296 205 039
7.	Működési célú kiadások	90 648 138
8.	Egyéb működési célú kiadások	74 431 019
9.	Beruházások	21 641 707
10.	Felújítások	109 484 175
11.	Kiadások összesen	296 205 039
12.	Forráshiány	0

4. melléklet az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány belső finanszírozása

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Költségvetési bevételek	296 205 039
2.	Költségvetési kiadások	296 205 039
3.	Költségvetési egyenleg	0

5. melléklet az 1/2019. (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 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez

2019. 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 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

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

8. melléklet az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Általános tartalék	3 288 855
2.	Céltartalék	0
3.	Összesen	3 288 855

9. melléklet a 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	12 362 200
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 103 705
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 175 802
5.	Beruházások összesen	21 641 707
6.	Ingatlanok felújítása	86 207 989
7.	Felújítási célú általános forgalmi adó	23 276 186
8.	Felújítások összesen	109 484 175