

**Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2020.(I.30.) önkormányzati rendelete a 2020. 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) 2020. évi költségvetésének:

a) Bevételi főösszegét:	227 075 120 Ft-ban	
b) Kiadási főösszegét:	227 075 120 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. Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő testülete saját forrásai terhére a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők

vonatkozásában Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi CXICX. törvény 58. § (6) bekezdés és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § -ban foglaltaktól eltérően az illetményalapot 38.650 Ft helyett 58.000 Ft-ban állapítja meg.

5. § Ez a rendelet 2020. január 31-én lép hatályba.


Ollé Árpád
polgármester




dr. Kórosi Emőke
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. január 30-án.


dr. Kórosi Emőke
jegyző

1. melléklet az 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelethez

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

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Helyi adók	31 200 000
2.	Bírság, pótlék	350 000
3.	Átengedett központi adók	7 500 000
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	57 250 000
9.	Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)	-
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 segítő bértámogatása	9 600 000
22.	Óvodaműködtetés támogatása	5 483 620
23.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	793 400
24.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen	40 357 420
25.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	6 263 716
26.	Szociális étkezés	718 960
27.	Gyermekétkeztetés támogatása	9 504 000
28.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	16 486 676
29.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 026 620
30.	Önkormányzatok működési támogatása	81 276 159

31.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 200 000
32.	Elkülönített állami pénzalapok	3 400 000
33.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	23 500 000
34.	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	34 100 000
35.	Költségvetési bevételek összesen	172 626 159
36.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	14 804 213
37.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	39 644 748
38.	Előző évi pénzmaradvány összesen	54 448 961
39.	Bevételek összesen	227 075 120

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Személyi juttatások	34 833 376
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 608 108
3.	Dologi kiadások	46 850 000
4.	Működési célú kiadások (1+2+3)	88 291 484
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülré	16 797 000
7.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000
8.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása (Kék Duna Óvoda)	47 959 000
9.	<i>ebből önkormányzati támogatás az állami támogatáson felül</i>	<i>7 601 580</i>
10.	Általános tartalék	1 473 423
11.	Céltartalék	0
12.	Tartalékok összesen	1 473 423
13.	Egyéb működési célú kiadások	74 629 423
14.	Immateriális javak beszerzése	2 000 000
15.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	31 102 363
16.	Informatikai eszközök beszerzése	393 701
17.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 307 087
18.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	9 396 849
19.	Beruházások összesen	46 200 000
20.	Ingatlanok felújítása	14 137 066
21.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3 817 147
22.	Felújítások összesen	17 954 213
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	227 075 120

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 segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	793 400
5.	Önkormányzati támogatás	7 601 580
6.	Bevételek összesen	47 959 000
7.	Személyi juttatások	36 914 000
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 439 000
9.	Dologi kiadások	4 186 000
10.	Beruházási felújítási célú kiadások	420 000
11.	Kiadások összesen	47 959 000

Éves engedélyezett létszámkeret: 11 fő

Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 200 000
2.	Pénzmaradvány	-
3.	Önkormányzati támogatás	1 965 265
4.	Bevételek összesen	9 165 265
5.	Személyi juttatások	6 455 540
6.	Munkaadókat terhelő járulékok	969 725
7.	Dologi kiadások	1 740 000
8.	Beruházási kiadások	-
9.	Kiadások összesen	9 165 265

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő

Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 026 620
2.	Önkormányzati támogatás	3 209 265
3.	Bevételek összesen	5 235 885
4.	Személyi juttatások	2 361 600
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	404 285
6.	Dologi kiadások	2 470 000
7.	Kiadások összesen	5 235 885

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő

Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Saját működési bevételek	57 250 000
2.	Felhalmozási bevételek	-
3.	Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után	38 892 119
4.	Egyéb bevételek	26 900 000
6.	Pénzmaradvány	54 448 961
7.	Bevételek összesen	177 491 080
8.	Személyi juttatások	26 016 236
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 234 098
10.	Dologi kiadások	42 640 000
	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 400 000
11.	Működési célú támogatások	23 797 000
	Önkormányzati hozzájárulás állami támogatáson felül (Védőnő, Művelődési ház, könyvtár)	12 776 110
13.	Tartalékok	1 473 423
14.	Beruházási felújítási célú kiadások	64 154 213
15.	Kiadások összesen	177 491 080
16.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	3
17.	Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)	3

3. melléklet az 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési egyenleg

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Saját működési bevételek	57 250 000
2.	Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után	81276159
3.	Felhalmozási célú bevételek	0
4.	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	34 100 000
5.	Pénzmaradvány	54 448 961
6.	Bevételek összesen	227 075 120
7.	Működési célú kiadások	88 291 484
8.	Egyéb működési célú kiadások	74 629 423
9.	Beruházások	46 200 000
10.	Felújítások	17 954 213
11.	Kiadások összesen	227 075 120
12.	Forráshiány	0

4. melléklet az 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány belső finanszírozása

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Költségvetési bevételek	227 075 120
2.	Költségvetési kiadások	227 075 120
3.	Költségvetési egyenleg	0

5. melléklet az 1/2020. (I.30.) 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 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelethez

2020. 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 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

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

8. melléklet az 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Általános tartalék	1 473 423
2.	Céltartalék	0
3.	Összesen	1 473 423

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	31 102 363
3.	Informatikai eszközök beszerzése	393 701
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 307 087
5.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 396 849
6.	Beruházások összesen	46 200 000
7.	Ingatlanok felújítása	14 137 066
8.	Felújítási célú általános forgalmi adó	3 817 147
9.	Felújítások összesen	17 954 213