

**Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019.(X.8.)
önkormányzati rendelete Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(I. 31.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(I.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 1. § Dunaalmás Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének:

- a) Bevételi főösszegét: 304 964 079 Ft-ban**
b) Kiadási főösszegét: 304 964 079 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 1. melléklet helyébe, ezen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklet helyébe, ezen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklet helyébe, ezen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. melléklet helyébe, ezen rendelet 4. melléklete lép.

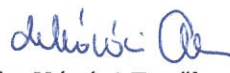
(5) A Rendelet 8. melléklet helyébe, ezen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 9. melléklet helyébe, ezen rendelet 6. melléklete lép.

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


Ollé Árpád
polgármester




dr. Kórosi Emőke
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. október 8-án.


dr. Kórosi Emőke
jegyző

1. melléklet a 10/2019. (X.8.) önkormányzati rendelethez
 „1. melléklet az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez”

**Dunaalmás Község Önkormányzatának
 2019. évi bevételei forrásonként**

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.	Tulajdonosi bevételek	4 300 000
6.	Egyéb működési bevételek	100 000
7.	Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)	6 150 000
8.	Kiszámlázott áfa	2 199 000
9.	Saját működési bevételek (1+...+6)	54 719 000
10.	Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)	880 000
11.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	5 113 390
12.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 560 000
13.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	504 473
14.	Közutak fenntartásának támogatása	2 703 570
15.	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	14 881 433
16.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 053 801
17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200
18.	Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen	19 945 434
19.	Polgármesteri illetmény támogatása	131 000
20.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a beszámítás után	20 076 434
21.	Óvodapedagógusok bértámogatása	21 420 350
22.	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	8 820 000
23.	Óvodaműködtetés támogatása	5 747 400
24.	Óvodapedagógus minősítése	396 700
25.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen	36 384 450
26.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	5 090 654
27.	Szociális étkezés	775 040
28.	Gyermekétkeztetés támogatása	9 015 126
29.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0

30.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	14 880 820
31.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 985 270
32.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 036 320
33.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	511 720
34.	Önkormányzatok működési támogatása	74 875 014
35.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 902 500
36.	Elkülönített állami pénzalapok	4 676 561
37.	Pályázati támogatások (zártkert, konyha, EFOP)	17 568 551
38.	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	28 147 612
39.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	85 127 302
40.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	61 081 151
41.	Előző évi pénzmaradvány összesen	146 208 453
42.	Bevételek összesen	304 830 079

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Személyi juttatások	33 833 916
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 471 382
3.	Dologi kiadások	51 309 493
4.	Működési célú kiadások (1+2+3)	92 614 791
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 348 000
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 325 037
11.	Általános tartalék	2 808 818
12.	Egyéb működési célú kiadások	76 354 019
13.	Immateriális javak beszerzése	2 000 000
14.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	15 794 460
15.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 399 783
16.	Részesedések beszerzése	1 667

17.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	5 181 184
18.	Beruházások összesen	26 377 094
19.	Ingtatlanok felújítása	86 207 989
20.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	23 276 186
21.	Felújítások összesen	109 484 175
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 830 079

2. melléklet a 10/2019. (X.8.) önkormányzati rendelethez
„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.	1 985 270
2.	Pályázat (EFOP)	3 472 210
3.	Önkormányzati támogatás	2 025 220
4.	Bevételek összesen	7 482 700
5.	Személyi juttatások	2 440 000
6.	Munkaadókat terhelő járulékok	549 400
7.	Dologi kiadások	1 968 270
8.	Fejlesztési kiadások	2 525 030
9.	Kiadások összesen	7 482 700

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő

Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Saját működési bevételek	54 719 000
2.	Felhalmozási bevételek	880 000
3.	Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után	37 350 294
4.	Egyéb bevételek	18 532 912
6.	Pénzmaradvány	146 208 453
7.	Bevételek összesen	257 690 659
8.	Személyi juttatások	27 684 956
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 198 735
10.	Dologi kiadások	47 935 930
11.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 348 000
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 325 037
13.	Tartalék	2 808 818
14.	Önkormányzati támogatások	21 579 000
15.	Önkormányzati hozzájárulás állami támogatáson felül (Kék Duna Óvoda 12.688.714, Művelődési Ház 2.025.220)	14 713 934
16.	Beruházási, felújítási célú kiadások	133 096 249
17.	Kiadások összesen	257 690 659
18.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	5
19.	Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)	4

3. melléklet a 10/2019. (X.8.) önkormányzati rendelethez
 „3. melléklet az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez”

Költségvetési egyenleg

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Saját működési bevételek	54 719 000
2.	Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után	74 875 014
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	304 830 079
7.	Működési célú kiadások	92 614 791
8.	Egyéb működési célú kiadások	74 028 982
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 325 037
10.	Beruházások	26 377 094
11.	Felújítások	109 484 175
12.	Kiadások összesen	304 830 079
13.	Forráshiány	0

4. melléklet a 10/2019. (X.8.) önkormányzati rendelethez
 „4. melléklet az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez”

Költségvetési hiány belső finanszírozása

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Költségvetési bevételek	304 830 079
2.	Költségvetési kiadások	304 830 079
3.	Költségvetési egyenleg	0

5. melléklet a 10/2019. (X.8.) önkormányzati rendelethez
 „8. melléklet az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez”

Tartalékok

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Általános tartalék	2 808 818
2.	Céltartalék	0
3.	Összesen	2 808 818

6. melléklet a 10/2019. (X.8.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet az 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	15 794 460
3.	Részesedések beszerzése	1 667
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 399 783
5.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 181 184
6.	Beruházások összesen	26 377 094
7.	Ingatlanok felújítása	86 207 989
8.	Felújítási célú általános forgalmi adó	23 276 186
9.	Felújítások összesen	109 484 175

