

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.6.) önkormányzati rendelete Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(I. 30.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(I.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 1. § Dunaalmás Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének:

- a) Bevételi főösszegét: 285.252.712 Ft-ban
- b) Kiadási főösszegét: 285.252.712 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 kihirdetésének napja: 2018. március 6.


dr. Kórosi Emőke
jegyző

1. melléklet a 2/2018. (III.6.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez"

**Dunaalmás Község Önkormányzatának
2017. évi bevételei forrásonként**

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Helyi adók	34 200 000
2.	Bírság, pótlék	350 000
3.	Átengedett központi adók	6 500 000
4.	Szolgáltatások ellenértéke	10 259 263
5.	Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)	4 881 890
6.	Egyéb működési bevételek	10 019 547
7.	Saját működési és közhatalmi bevételek (1+...+6)	66 210 700
8.	Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)	17 250 000
9.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	5 113 390
10.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 496 000
11.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	221 400
12.	Közutak fenntartásának támogatása	2 703 570
13.	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	14 534 360
14.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
15.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650
16.	Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen	6 007 650
17.	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének tám.	1 000 000
18.	Beszámítás	- 11 381 072
19.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása a beszámítás után	10 160 938
20.	Óvodapedagógusok bértámogatása	22 838 493
21.	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	8 668 000
22.	Óvodaműködtetés támogatása	4 384 567
23.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen	35 891 060
24.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	5 139 000
25.	Szociális étkezés	775 040
26.	Gyermekétkeztetés támogatása	6 741 526
27.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	12 655 566

28.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 728 240
29.	<i>Működési célú kiegészítő támogatások</i>	1 438 400
30.	Önkormányzatok működési támogatása (18+22+27+28)	61 874 204
31.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 561 100
32.	Elkülönített állami pénzalapok	6 805 871
33.	Egyéb működési célú támogatás	2 606 580
34.	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	14 973 551
35.	Felhalmozási célú támogatás	77 627 302
36.	Költségvetési bevételek összesen	237 935 757
37.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	44 794 775
38.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 522 180
39.	Bevételek összesen	285 252 712

**Dunaalmás Község Önkormányzatának
2017. évi kiadásai forrásonként**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Személyi juttatások	32 501 220
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 720 674
3.	Dologi kiadások	54 097 728
4.	Működési célú kiadások (1+2+3)	93 319 622
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 212 642
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről és helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	6 595 000
7.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 685 000
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 889 694
8.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása (Kék Duna Óvoda)	42 375 588
9.	<i>ebből önkormányzati támogatás az állami támogatáson felül</i>	6 484 528
10.	<i>ebből beruházási és felújítási kiadás</i>	894 000
11.	Óvoda pénzmaradvány igénybevétele	415 915
12.	Tartalékok	95 730 339
13.	Immateriális javak beszerzése	1 625 000
14.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 176 504

15.	Informatikai eszközök beszerzése	200 000
16.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 356 087
17.	Részesedések vásárlása	23 200
18.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 733 794
19.	Beruházások összesen	18 114 585
20.	Ingatlanok felújítása	14 318 367
21.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3 595 960
22.	Felújítások összesen	17 914 327
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	285 252 712

2. melléklet a 2/2018. (III.6.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez"

Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	22 838 493
2.	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	8 668 000
3.	Óvodaműködtetés támogatása	4 384 567
4.	Önkormányzati támogatás	6 484 528
5.	Pénzmaradvány	415 915
6.	Bevételek összesen	42 791 503
7.	Személyi juttatások	30 376 762
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 836 826
9.	Dologi kiadások	4 683 915
10.	Beruházási felújítási célú kiadások	894 000
11.	Kiadások összesen	42 791 503

Éves engedélyezett létszámkeret: 11 fő

Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 561 100
3.	Pénzmaradvány	-
4.	Önkormányzati támogatás	14 596
5.	Bevételek összesen	5 576 056
6.	Személyi juttatások	3 277 410
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	613 056
8.	Dologi kiadások	1 471 040
9.	Beruházási kiadások	214 550
10.	Kiadások összesen	5 576 056

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő

Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 728 240
2.	Önkormányzati támogatás	699 271
3.	Bevételek összesen	2 427 511
4.	Személyi juttatások	712 142
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	130 950
6.	Dologi kiadások	1 584 419
7.	Kiadások összesen	2 427 511

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő

Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Közhatalmi bevételek	41 050 000
2.	Felhalmozási bevételek	17 250 000
3.	Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után	24 254 904
4.	Egyéb működési célú támogatások	9 412 451
5.	Felhalmozási célú támogatások	77 627 302
6.	Működési bevételek	25 160 700
7.	Finanszírozási bevételek	46 901 040
8.	Bevételek összesen	241 656 397

9.	Személyi juttatások	28 511 668
10.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 976 668
11.	Dologi kiadások	51 042 269
12.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 212 642
13.	Egyéb működési célú kiadások	11 280 000
14.	Tartalék	95 730 339
15.	Önkormányzati hozzájárulás állami támogatáson felül (Kék Duna Óvoda, művelődési ház, védőnői szolgálat)	7 198 755
16.	Beruházási, felújítási célú kiadások	35 814 362
17.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 889 694
18.	Kiadások összesen	241 656 397
19.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	3
20.	Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)	7

3. melléklet a 2/2018. (III.6.) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez"

Költségvetési egyenleg

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Saját működési bevételek	25 160 700
2.	Közhatalmi bevételek	41 050 000
3.	Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után	61 874 204
4.	Felhalmozási célú bevételek	17 250 000
5.	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	14 973 551
6.	Felhalmozási célú támogatások	77 627 302
7.	Finanszírozási bevételek	47 316 955
8.	Bevételek összesen	285 252 712
9.	Működési célú kiadások	139 429 767
10.	Egyéb működési célú kiadások	11 280 000
11.	Tartalékok	95 730 339
12.	Beruházások	18 358 585
13.	Felújítások	18 564 327
14.	Kiadások összesen	285 252 712
15.	Forráshiány	0

4. melléklet a 2/2018. (III.6.) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet a 2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez"

Költségvetési hiány belső finanszírozása

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Költségvetési bevételek	285 252 712
2.	Költségvetési kiadások	285 252 712
3.	Költségvetési egyenleg	0

5. melléklet a 2/2018. (III.6.) önkormányzati rendelethez

"8. melléklet a 2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez"

Tartalékok

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Általános tartalék	95 730 339
2.	Céltartalék	
3.	Összesen	95 730 339

6. melléklet a 2/2018. (III.6.) önkormányzati rendelethez

"9. melléklet a 2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez"

2017. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Immateriális javak beszerzése	1 625 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 176 504
3.	Informatikai eszközök beszerzése	200 000
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 552 087
5.	Részesedések vásárlása	23 200
6.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 781 794
7.	Beruházások összesen	18 358 585
8.	Ingatlanok felújítása	14 830 367
9.	Felújítási célú általános forgalmi adó	3 733 960
	Felújítások összesen	18 564 327

