

**Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 18.) önkormányzati
rendelete**

**Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020.(I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Dunaalmás Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 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. §

A Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének című Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(I.30.) önkormányzati rendelete 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

Dunaalmás Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének:

a) **Bevételi főösszegét: 398 208 897 Ft-ban**

b) **Kiadási főösszegét: 398 208 897 Ft-ban állapítja meg.”**

2. §

(1) A Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének című Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(I.30.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének című Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(I.30.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének című Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(I.30.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének című Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(I.30.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének című Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(I.30.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének című Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(I.30.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Ollé Árpád
polgármester




dr. Horváth József
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. május 18-án.


dr. Horváth József
jegyző

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

Dunaalmás Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei forrásoként		
	Rovat megnevezése	Előirányzat összege
1	Helyi adók	38 442 844
2	Bírság, pótlék	750 000
3	Átengedett központi adók	0
4	Szolgáltatások ellenértéke	17 447 742
5	Egyéb működési bevételek	500 000
6	Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)	6 500 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 900 000
8	Saját működési bevételek	68 540 586
9	Ingatlanok értékesítése	500 000
10	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000
11	Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)	1 000 000
12	Működési célú átvett pénzeszköz	50 000
13	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	5 778 360
14	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 560 000
15	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	282 213
16	Közutak fenntartásának támogatása	2 703 570
17	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	15 324 143
18	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000
19	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200
20	Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen	7 010 200
21	Polgármesteri illetmény kiegészítése	71 100
22	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása a beszámítás után	22 405 443

23	Óvodapedagógusok bértámogatása	25 289 160
24	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	9 600 000
25	Óvodaműködtetés támogatása	8 653 370
26	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	793 400
27	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen	44 335 930
28	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	7 060 036
29	Szociális étkezés	718 960
30	Gyermekétkeztetés támogatása	6 229 520
31	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	14 008 516
32	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 723 220
33	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	914 400
34	Elszámolásból származó bevételek	629 550
35	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	85 017 059
36	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	8 462 900
37	Elkülönített állami pénzalapok	2 098 296
38	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	174 330 760
39	<i>Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről</i>	184 891 956
40	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	339 499 601
41	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	14 804 213
42	Előző évi működési célú pénzmaradvány	39 960 205
43	<i>Előző évi pénzmaradvány összesen</i>	54 764 418
44	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	3 944 878
45	Bevételek összesen	398 208 897
Dunaalmás Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai forrásonként		

Sor- szám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Személyi juttatások	35 583 376
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 445 608
3.	Dologi kiadások	56 228 208
4.	Működési célú kiadások (1+2+3)	98 257 192
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000
6.	Elvonások és befizetések	9 707 682
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	25 600 167
8.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 427 008
9.	Tartalékok	1 214 010
10.	Egyéb működési célú kiadások	38 948 867
11.	Immateriális javak beszerzése	2 000 000
12.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	79 604 801
13.	Informatikai eszközök beszerzése	508 701
14.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	22 129 061
15.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	24 219 962
16.	Beruházások összesen	128 462 525
17.	Ingatlanok felújítása	62 937 108
18.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	16 993 158
19.	Felújítások összesen	79 930 266
20.	Költségvetési kiadások	346 998 850
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 251 047
22.	Központi irányító szervi támogatások	47 959 000
23.	Finanszírozási kiadások	51 210 047
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	398 208 897

”

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

Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai		
	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Óvodapedagógusok bértámogatása	25 289 160
2	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	9 600 000
3	Óvodaműködtetés támogatása	8 653 370
4	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	793 400
5	Önkormányzati támogatás	3 623 070
6	Működési bevételek	54 100
7	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	-
8	Bevételek összesen	48 013 100
9	Személyi juttatások	36 874 000
10	Munkaadókat terhelő járulékok	6 479 000
11	Dologi kiadások	4 323 396
12	Beruházási felújítási célú kiadások	336 704
13	Kiadások összesen	48 013 100
14	Éves engedélyezett létszámkeret: 11 fő	
Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai		
Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	8 462 900
2.	Pénzmaradvány	-
3.	Önkormányzati támogatás	1 289 865
4.	Bevételek összesen	9 752 765
5.	Személyi juttatások	6 955 540
6.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 057 225
7.	Dologi kiadások	1 551 560

8.	Beruházási kiadások	188 440
9.	Kiadások összesen	9 752 765
	Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő	
Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai		
	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 723 220
2	Önkormányzati támogatás	4 447 420
3	Bevételek összesen	7 170 640
4	Személyi juttatások	3 247 700
5	Munkaadókat terhelő járulékok	534 000
6	Dologi kiadások	3 166 600
7	Beruházások	222 340
8	Kiadások összesen	7 170 640
9	Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő	
Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai		
Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Saját működési bevételek	68 540 586
2.	Felhalmozási bevételek	1 050 000
3.	Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után	40 681 129
4.	Egyéb bevételek	186 595 385
5.	Pénzmaradvány	54 764 418
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 944 878
7.	Bevételek összesen	355 576 396
8.	Személyi juttatások	35 583 376
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 445 608
10.	Dologi kiadások	56 228 208

11.	Előző évi elszámolásból származó kiadások	9 707 682
12.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 400 000
13.	Működési célú támogatások	28 027 175
14.	Önkormányzati hozzájárulás állami támogatáson felül (Védőnő, Művelődési ház, könyvtár)	5 737 285
15.	Tartalékok	1 214 010
16.	Beruházási kiadások	128 051 745
17.	Felújítási kiadások	79 930 266
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 251 041
19.	Kiadások összesen	355 576 396
20.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	10
21.	Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)	2

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

Költségvetési egyenleg		
	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Saját működési bevételek	68 540 586
2	Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után	85 017 059
3	Felhalmozási célú bevételek	1 050 000
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	184 891 956
5	Pénzmaradvány	54 764 418
6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 944 878
7	Bevételek összesen	398 208 897
8	Működési célú kiadások	98 257 192
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000
10	Egyéb működési célú kiadások	38 948 867
11	Beruházások	128 462 525
12	Felújítások	79 930 266
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 251 047
14	Központi irányító szervei támogatások	47 959 000
15	Kiadások összesen	398 208 897
16	Forráshiány	0

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

	Költségvetési hiány belső finanszírozása	
	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Költségvetési bevételek	398 208 897
2	Költségvetési kiadások	398 208 897
3	Költségvetési egyenleg	0

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

	Tartalékok	
	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Általános tartalék	1 214 010
2	Céltartalék	0
3	Összesen	1 214 010

„9. melléklet a 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelethez”

2020. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai		
	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Immateriális javak beszerzése	2 000 000
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	79 604 801
3	Informatikai eszközök beszerzése	508 701
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	22 129 061
5	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 219 962
6	Beruházások összesen	128 462 525
7	Ingatlanok felújítása	62 937 108
8	Felújítási célú általános forgalmi adó	16 993 158
9	Felújítások összesen	79 930 266

Általános indokolás

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testületnek kell döntenie. A képviselő-testület az előirányzat módosítás, előirányzat- átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével- negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét.