

Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, 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 meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2024. évi költségvetésének:

- a) **Bevételi főösszegét: 418 051 467 Ft-ban**
- b) **Kiadási főösszegét: 418 051 467 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 és 2. 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 a 3. melléklet és 4. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 7. melléklet tartalmazza.

(6) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 8. melléklet tartalmazza.

(7) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 9. melléklet tartalmazza.

(8) Az általános tartalék és céltartalék összegét a 10. melléklet tartalmazza.

(9) A 2024. költségvetési év beruházási fejlesztési céljait a 11. melléklet tartalmazza.

3. §

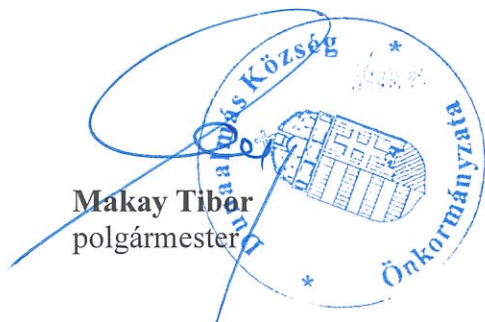
A polgármester 500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.

4. §

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségénél valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű és érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a. A Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 78 000 Ft-ban határozza meg.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.




dr. Horváth József
jegyző

Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi bevételei forrásonként

Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi bevételei forrásonként		
Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Helyi adók	54 100 000
2.	Bírság, pótlék	1 000 000
3.	Szolgáltatások ellenértéke	24 839 345
4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 350 000
5.	Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)	11 090 000
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 556 058
7.	Egyéb működési bevételek	1 000 000
8.	Saját működési bevételek	104 935 403
9.	Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)	15 862 643
10.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	7 319 515
11.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 671 500
12.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	177 885
13.	Közutak fenntartásának támogatása	3 583 675
14.	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	18 752 575
15.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 435 753
16.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	21 915
18.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 374 542
19.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	32 584 785
20.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú bértámogatása	49 394 800
21.	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	21 072 000
22.	Óvodaműködtetés támogatása	10 687 188
23.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	0
24.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen	81 153 988
25.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 409 818
26.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 122 600
27.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 990 039
29.	Önkormányzatok működési támogatása	142 261 230
30.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (Védőnői szolgálat)	0
31.	Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatási Program)	2 727 763

32.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	10 000 000
33.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
34.	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0
35.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről</i>	<i>12 727 763</i>
36.	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>275 787 039</i>
37.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	126 459 455
38.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	15 804 973
39.	<i>Előző évi pénzmaradvány összesen</i>	<i>142 264 428</i>
40.	Bevételek összesen	418 051 467

Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi kiadásai forrásonként

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Személyi juttatások	42 802 656
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 844 845
3.	Dologi kiadások	81 068 000
4.	Működési célú kiadások	129 715 501
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000
6.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 000 000
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	33 677 470
8.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 900 000
9.	Tartalékok	7 500 000
10.	Egyéb működési célú kiadások	47 077 470
11.	Immateriális javak beszerzése	4 234 000
12.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	90 847 010
13.	Informatikai eszközök beszerzése	1 095 000
14.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 145 468
15.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	37 105 204
16.	Beruházások összesen	137 426 682
17.	Ingatlanok felújítása	15 313 813
18.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	5 664 013
19.	Felújítások összesen	20 977 826
20.	Finanszírozási kiadások: Központi irányító szervi támogatás	81 153 988
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	418 051 467

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, engedélyezett létszáma

Kék Duna Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai		
Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	49 394 800
2.	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	21 072 000
3.	Óvodaműködtetés támogatása	10 687 188
4.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	0
5.	Önkormányzati támogatás	0
6.	Bevételek összesen	81 153 988
7.	Személyi juttatások	61 306 116
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 160 684
9.	Dologi kiadások	7 120 000
10.	Beruházási célú kiadások	3 567 188
11.	Kiadások összesen	81 153 988
Éves engedélyezett létszámkeret		10 fő
Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai		
Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 990 039
2.	Önkormányzati támogatás	8 540 686
3.	Bevételek összesen	12 530 725
4.	Személyi juttatások	4 600 000
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	658 000
6.	Dologi kiadások	7 272 725
7.	Beruházási kiadások	0
8.	Kiadások összesen	12 530 725
Éves engedélyezett létszámkeret		1 fő

Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Saját működési bevételek	104 935 403
2.	Felhalmozási bevételek	15 862 643
3.	Önkormányzatok működési támogatása	61 107 242
4.	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről	12 727 763
5.	Pénzmaradvány	142 264 428
6.	Bevételek összesen	336 897 479
7.	Személyi juttatások	42 802 656
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 844 845
9.	Dologi kiadások	81 068 000
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 700 000
11.	Egyéb működési célú kiadások	47 077 470
12.	Beruházási célú kiadások	137 426 682
13.	Felújítási célú kiadások	20 977 826
14.	Óvoda működési támogatása	0
15.	Kiadások összesen	336 897 479
16.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	12
17.	Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)	2

Költségvetési egyenleg

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Saját működési bevételek	104 935 403
2.	Felhalmozási bevételek	15 862 643
3.	Önkormányzat működési támogatása	142 261 230
4.	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	12 727 763
5.	Pénzmaradvány	142 264 428
6.	Bevételek összesen	418 051 467
7.	Működési célú kiadások	129 715 501
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	47 077 470
10.	Beruházások	137 426 682
11.	Felújítások	20 977 826
12.	Finanszírozási kiadások	81 153 988
13.	Kiadások összesen	418 051 467
14.	Forráshiány	0

Költségvetési hiány belső finanszírozása

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Költségvetési bevételek	418 051 467
2.	Költségvetési kiadások	418 051 467
3	Költségvetési egyenleg	0

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

2024. 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.	-	-

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

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

Tartalékok

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Általános tartalék	1 000 000
2.	Céltartalék	6 500 000
3.	Összesen	7 500 000

2024. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Immateriális javak beszerzése	4 234 000
	Településterv pályázat önerő	4 234 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	90 847 010
	TOP Plusz Csapadékvíz elvezetés	17 847 010
	TOP Plusz Zöld infrastruktúra fejlesztése	73 000 000
3.	Informatikai eszközök beszerzése	1 095 000
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 145 468
	Közvilágítás ledesítése	4 145 468
5.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	37 105 204
6.	Beruházások összesen	137 426 682
7.	Ingatlanok felújítása	15 313 813
	Vízhálózat fejlesztése	10 203 813
	Tornacsarnok tetőszerkezetének javítása	3 650 000
	Óvoda konyhájának festése	1 095 000
	Kerékpárút korlátjának javítása	365 000
8.	Felújítási célú általános forgalmi adó	5 664 013
9.	Felújítások összesen	20 977 826

Végső előterjesztői indokolás

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt az Országgyűlés 2023. július 7-én elfogadta. A törvényben foglaltaknak megfelelően a rendelet tartalmazza Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetését.