

**Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019.(II.28.)
önkormányzati rendelete**

**Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi
költségvetéséről szóló 1/2018.(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 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 1. § Dunaalmás Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| a) Bevételi főösszegét: | 334.953.946 Ft-ban |
| b) Kiadási főösszegét: | 334.953.946 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.

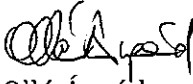
(3) A Rendelet 3. melléklet helyébe, ezen rendelet 3. melléklete lép.

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

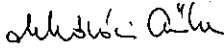
(5) A Rendelet 8. melléklet helyébe, ezen rendelet 5. melléklete lép.

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

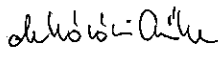
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Ollé Árpád
polgármester




dr. Kórosi Emőke
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. február 28-án.


dr. Kórosi Emőke
jegyző

1. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez
 "1. melléklet az 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelethez"

**Dunaalmás Község Önkormányzatának
 2018. évi bevételei forrásonként**

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Vagyoni típusú adók	19800000
2.	Termékek és szolgáltatások adói	30855000
3.	Bírság, pótlék	2745000
4.	Szolgáltatások ellenértéke	14698780
5.	Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)	5254560
6.	Egyéb működési bevételek	4551906
7.	Saját működési és közhatalmi bevételek (1+...+6)	77905246
8.	Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)	6821644
9.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	5113390
10.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6496000
11.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	203657
12.	Közutak fenntartásának támogatása	2703570
13.	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	14516617
14.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4459953
15.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7650
16.	Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen	18984220
17.	Beszámítás	162100
18.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása a beszámítás után	19146320
19.	Óvodapedagógusok bértámogatása	21800400
20.	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	8820000
21.	Óvodaműködtetés támogatása	4275633
22.	Óvodaped. minősítéshez kapcsolódó kieg. tám.	367584
23.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen	35263617
24.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	10131000
25.	Szociális étkezés	775040
26.	Gyermekétkeztetés támogatása	7833615
27.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	18739655

28.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1879130
29.	<i>Működési célú kiegészítő támogatások</i>	3362880
30.	Önkormányzatok működési támogatása (18+22+27+28)	78391602
31.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5902500
32.	Elkülönített állami pénzalapok	3665500
33.	Egyéb működési célú támogatás	211000
34.	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	9779000
35.	Felhalmozási célú támogatás	24322690
36.	Költségvetési bevételek összesen	199730182
37.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	132898727
38.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2325037
39.	Bevételek összesen	334953946

**Dunaalmás Község Önkormányzatának
2018. évi kiadásai forrásonként**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Személyi juttatások	25804843
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5514145
3.	Dologi kiadások	49956498
4.	Működési célú kiadások (1+2+3)	81275486
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1916651
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről és helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	12262942
7.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5250000
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2522180
8.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása (Kék Duna Óvoda)	48756035
9.	<i>ebből önkormányzati támogatás az állami támogatáson felül</i>	13492418
10.	<i>ebből beruházási és felújítási kiadás</i>	415810
11.	Óvoda pénzmaradvány igénybevétele	277420
12.	Tartalékok	115055753
13.	Immateriális javak beszerzése	46000
14.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	10504033
15.	Informatikai eszközök beszerzése	281000
16.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4884430

17.	Részesedések vásárlása	0
18.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3346567
19.	Beruházások összesen	19062030
20.	Ingatlanok felújítása	38017898
21.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	10590251
22.	Felújítások összesen	48608149
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	334953946

2. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet az 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelethez"

Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	21800400
2.	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	8820000
3.	Óvodaműködtetés támogatása	4275633
4.	Óvodaped. minősítéshez kapcsolódó kieg. tám.	367584
5.	Önkormányzati támogatás	13492418
6.	Működési bevétel	81000
7.	Pénzmaradvány	244720
8.	Bevételek összesen	49081755
9.	Személyi juttatások	36594609
10.	Munkaadókat terhelő járulékok	7260646
11.	Dologi kiadások	4606500
12.	Beruházási felújítási célú kiadások	620000
13.	Kiadások összesen	49081755

Éves engedélyezett létszámkeret: 11 fő

Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5902500
3.	Felhalmozási célú támogatás	178000
4.	Önkormányzati támogatás	0
5.	Bevételek összesen	6080000
6.	Személyi juttatások	2298000
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	410000
8.	Dologi kiadások	3194000
9.	Beruházási kiadások	178000
10.	Kiadások összesen	6080000

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő

Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1879130
2.	Felhalmozási célú támogatás	1644690
3.	Önkormányzati támogatás	847870
4.	Bevételek összesen	4371690
5.	Személyi juttatások	600000
6.	Munkaadókat terhelő járulékok	117000
7.	Dologi kiadások	2010000
8.	Beruházási, felújítási kiadások	1644690
9.	Kiadások összesen	4371690

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő

Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Közhatalmi bevételek	53400000
2.	Felhalmozási bevételek	6821644
3.	Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után	41248855
4.	Egyéb működési célú támogatások	3876500

5.	Felhalmozási célú támogatások	22500000
6.	Működési bevételek	24424746
7.	Működési és felhalm.c. átvett pénzeszk.	2510000
8.	Finanszírozási bevételek	134 979 044
9.	Bevételek összesen	289 760 789
10.	Személyi juttatások	22906843
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	4987145
12.	Dologi kiadások	44671498
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1916651
14.	Egyéb működési célú kiadások	17512942
15.	Tartalék	115 055 753
16.	Önkormányzati hozzájárulás állami támogatáson felül (Kék Duna Óvoda, művelődési ház, védőnői szolgálat)	14340288
17.	Beruházási, felújítási célú kiadások	65847489
18.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2522180
19.	Kiadások összesen	289 760 789
20.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	4
21.	Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)	7

3. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet az 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelethez"

Költségvetési egyenleg

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Saját működési bevételek	24505246
2.	Közhatalmi bevételek	53400000
3.	Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után	78391602
4.	Felhalmozási célú bevételek	6821644
5.	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	9779000
6.	Felhalmozási célú támogatások	24322690
7.	Működési és felhalm. átvett pénzeszközök	2510000
8.	Finanszírozási bevételek	135223764
9.	Bevételek összesen	334 953 946
10.	Működési célú kiadások	83192137
11.	Egyéb működési célú és finansz. kiadások	69035877
12.	Tartalékok	115055753
13.	Beruházások	19062030
14.	Felújítások	48608149
15.	Kiadások összesen	334 953 946
16.	Forráshiány	0

4. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet az 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelethez"

Költségvetési hiány belső finanszírozása

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Költségvetési bevételek	334 953 946
2.	Költségvetési kiadások	334 953 946
3.	Költségvetési egyenleg	0

5. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez
 "8. melléklet az 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelethez"

Tartalékok

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Általános tartalék	115 055 753
2.	Céltartalék	0
3.	Összesen	115 055 753

6. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez
 "9. melléklet az 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelethez"

2018. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Immateriális javak beszerzése	46000
2.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	10504033
3.	Informatikai eszközök beszerzése	281000
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4884430
5.	Részesedések vásárlása	0
6.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3346567
7.	Beruházások összesen	19 062 030
8.	Ingtatlanok felújítása	38017898
9.	Felújítási célú általános forgalmi adó	10590251
	Felújítások összesen	48 608 149

