

Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
Dunaalmás Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

- a) 329.072 ezer Ft bevételi főösszeggel
 - b) 182.863 ezer Ft kiadási főösszeggel
- jóváhagyja.

2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait:

- a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
- b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, és
- c) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait, az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozását a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési év fejlesztési céljait a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 5. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatait és a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint, ezen költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési egyenleg összegét az 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

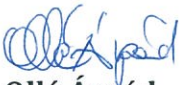
(9) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja szerinti egyszerűsített mérleg kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

(10) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja szerinti eredmény kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

(11) A többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 13. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

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


Ollé Árpád
polgármester




dr. Kórosi Emőke
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. május 30.


Dr. Kórosi Emőke
jegyző

1. melléklet a(z) 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Dunaalmás Község Önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1.	Helyi adók	25200	42502	39871	93,8%
2.	Átengedett központi adók	6500	8153	6997	85,8%
3.	ebből gépjárműadó	6500	8153	6997	85,8%
4.	Adópótlék, adóbírság	350	2745	1100	40,1%
5.	Közhatalmi bevételek	32050	53400	47968	89,8%
6.	Szolgáltatások ellenértéke	6150	14699	16028	109,0%
7.	Ellátási díjak	4955	5255	5279	100,5%
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1865	4452	4557	102,4%
9.	Egyéb működési bevételek	100	100	712	712,0%
10.	Működési bevételek összesen	13069	24505	26576	108,5%
11.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	19146	19146	19146	100%
12.	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	33096	35264	35264	100%
13.	Szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	18533	18740	18740	100%
14.	Közművelődési feladatok támogatása	1879	1879	1879	100%
15.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3363	3363	100%
16.	Önkormányzatok működési támogatása	72654	78392	78392	100,0%
17.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5561	5561	5902	106,1%
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-ebből elkülönített állami pénzalapok	4218	4218	3666	86,9%
19.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9779	9779	9568	97,8%
20.	Ingatlanok értékesítése	6822	6822	4300	63,0%
21.	Felhalmozási bevételek	6822	6822	4300	63,0%
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,0%
23.	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	2250	2250	100,0%
24.	Költségvetési bevételek	136156	199730	193848	97,1%
25.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	132538	132899	132899	100%
26.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2325	2325	100%
27.	Finanszírozási bevételek	132538	135224	135224	100%
28.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	268694	334954	329072	98,2%

Dunaalmás Község Önkormányzat 2018. évi kiadásai forrásonként

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	20586	15735	15181	96,5%
2.	Választott tisztségviselők juttatásai	10730	10070	10070	100,0%
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6813	5514	5391	97,8%
4.	Személyi juttatások és járulékai összesen	38129	31319	30642	97,8%
5.	Készletbeszerzés	6545	6074	5847	96,3%
6.	Kommunikációs szolgáltatások	1580	1371	1370	100,0%
7.	Egyéb szolgáltatások kiadásai	7000	7521	7520	100,0%
8.	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	300	110	101	91,8%
9.	Egyéb dologi kiadások	11500	12267	9757	79,5%
10.	Dologi kiadások összesen	45991	50201	42815	85,3%
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2950	1917	964	50,3%
12.	Egyéb működési célú kiadások, tartalékok	18240	132569	14073	10,6%
13.	Beruházások	18340	19062	7526	39,5%
14.	Felújítások	96287	48608	43027	88,5%
15.	Költségvetési kiadások	219938	283676	139047	49,0%
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2522	2522	100,0%
17.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	48756	48756	41294	84,7%
18.	Finanszírozási kiadások	48756	51278	43816	85,4%
19.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	268694	334954	182863	54,6%

2. melléklet a(z) 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési hiány belső finanszírozása

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
2.	Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
3.	Összesen	0	0	0
4.	Felhalmozási kiadás	0	0	0
5.	Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0
6.	Összesen	0	0	0

3. melléklet a(z) 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési hiány külső finanszírozása

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú likvidhitel	0	0	0
2.	Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
3.	Összesen	0	0	0
4.	Működési kiadás	0	0	0
5.	Összesen	0	0	0

4. melléklet a(z) 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Dunaalmás Község Önkormányzatának 2018. évi felújításai és beruházásai

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Immateriális javak beszerzése	2000	46	42
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	10504	10504	871
3.	Informatikai eszközbeszerzés	0	281	281
4.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2362	4884	4884
5.	Részesedések beszerzése	0	0	0
6.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3474	3347	1448
7.	<i>Beruházások összesen</i>	<i>18340</i>	<i>19062</i>	<i>7526</i>
8.	Ingatlanok felújítása	75816	38018	33880
9.	Felújítási célú általános forgalmi adó	20471	10590	9147
10.	<i>Felújítások összesen</i>	<i>96287</i>	<i>48608</i>	<i>43027</i>
11.	Beruházások, felújítások összesen	114627	67670	50553

5. melléklet a(z) 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Tartalékok

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Általános tartalék	2522	115056	0
2.	Céltartalék	0	0	0
3.	Összesen	2522	11505695730	0

6. melléklet a(z) 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Dunaalmás Község Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai

Kék Duna Óvoda bevételei, és kiadásai

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1.	Köznevelési feladatok támogatása	33096	35264	35264	100,0%
2.	Önkormányzati támogatás	15660	13492	6030	44,7%
3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	245	245	245	100,0%
4.	Finanszírozási bevételek összesen	49001	49001	41539	84,8%
5.	Személyi juttatások	36778	36595	31774	86,8%
6.	Szociális hozzájárulási idő	7078	7261	6022	82,9%
7.	Készletbeszerzés	963	676	675	100,0%
8.	Kommunikációs szolgáltatások	105	40	33	82,5%
9.	Szolgáltatási kiadások	2480	2885	2105	73,0%
10.	Kiküldetések	24	0	0	0,0%
11.	Egyéb dologi kiadások	954	976	706	72,3%
12.	Dologi kiadások összesen	4526	4607	3550	77,1%
13.	Beruházások	620	620	68	11,0%
14.	Felújítások	0	0	0	0,0%
15.	Költségvetési kiadások	49001	49082	41415	84,4%

Védőnői szolgálat bevételei és kiadásai

Sorszám	Előirányzat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1.	Működési célú pénzeszköztámvétel	5561	5903	5903	100,0%
2.	Önkormányzati támogatás	0	8	8	100,0%
3.	Bevételek összesen	5561	5911	5911	100,0%
4.	Személyi juttatások	3064	2298	2298	100,0%
5.	Szociális hozzájárulási adó	597	410	410	100,0%
6.	Dologi kiadások	1900	3024	3024	100,0%
7.	Beruházások	0	179	179	100,0%
8.	Kiadások összesen	5561	5911	5911	100,0%

Művelődési ház bevételei és kiadásai

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1.	Kulturális feladatok támogatása	1879	1879	1879	100,0%
2.	Önkormányzati támogatás	847	1934	1934	100,0%
3.	Pályázati támogatás	0	1823	1823	100,0%
4.	Bevételek összesen	2727	5636	5636	100,0%
5.	Személyi juttatások	600	654	654	100,0%
6.	Szociális hozzájárulási adó	117	112	112	100,0%
7.	Dologi kiadások	2010	2294	2294	100,0%
8.	Felújítási kiadások	0	2386	2386	100,0%
9.	Felhalmozási kiadások	0	190	190	100,0%
10.	Kiadások összesen	2727	5636	5636	100,0%

7. melléklet a(z) 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzatának éves létszám-előirányzatának teljesítése költségvetési szervenként, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatának teljesítése

Sorszám	Intézmény és szakfeladat megnevezése	Teljesített előirányzat (fő)
1.	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	5
2.	Kék Duna Óvoda	10
3.	Védőnői ellátás	1
4.	Közművelődés, könyvtár	1
5.	Községgazdálkodás	10
6.	Közfoglalkoztatottak létszáma	2
7.	Összes foglalkoztatott	29

8. melléklet a(z) 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési egyenleg

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat főösszege (eFt)	Teljesítés (eFt)
1.	Költségvetési bevételek	199730	193848
2.	Finanszírozási bevételek	135224	135224
3.	Bevételek összesen	334954	329072
4.	Költségvetési kiadások	283676	139047
5.	Finanszírozási kiadások	51278	43817
6.	Kiadások összesen	334954	182865
7.	Egyenleg	0	146207

9. melléklet a(z) 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat adósságállománya

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat összege (eFt)
1.	Működési célú hitel	0

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat összege (eFt)
1.	Hitelek állománya 2018. január 1-jén	0

10. melléklet a(z) 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2018. évben

Sorszám	Bevétel jogcíme	Tervezett támogatás (e Ft)	Tényleges támogatás (eFt)
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	5400	5310
2.	Helyi iparűzési adóból biztosított kedvezmény	300	350
3.	Helységek hasznosítása utáni kedvezmény	550	289
4.	Kedvezmények összesen	6250	5949

11. melléklet a (z) 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Dunaalmás Község Önkormányzat mérlege 2018. év

Sorszám	Megnevezés	Állomány tárgyév elején	Állomány tárgyév végén
1.	Immateriális javak	4313	1054
2.	Tárgyi eszközök	1156545	1158294
3.	Befektetett pénzügyi eszközök	23	23
4.	<i>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</i>	<i>1160881</i>	<i>1159371</i>
5.	Készletek	0	0
6.	Értékpapírok	0	0
7.	<i>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.	Hosszú lejáratú hitelek	0	0
9.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	266	177
10.	Forintszámlák, devizaszámlák	132578	146206
11.	Idegen pénzeszközök	0	0
12.	<i>C) Pénzeszközök</i>	<i>132844</i>	<i>146383</i>
13.	Költségvetési évben esedékes követelések	23430	5432
14.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	180	195
15.	<i>D) Követelések</i>	<i>23610</i>	<i>5627</i>
16.	<i>E) Egyéb sajátos elszámolások</i>	<i>1830</i>	<i>2746</i>
17.	<i>F) Aktív időbeli elhatárolások</i>	<i>255</i>	<i>270</i>
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1319420	1314398
19.	<i>G) Saját tőke</i>	<i>769892</i>	<i>758028</i>
20.	<i>H) Kötelezettségek</i>	<i>3451</i>	<i>2928</i>
21.	<i>I) Egyéb sajátos elszámolások.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22.	<i>J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	<i>K) Passzív időbeli elhatárolások</i>	<i>546077</i>	<i>553442</i>
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1319420	1314398

12. melléklet a 6/2019. (V.30.) Önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzat eredmény kimutatása 2018. évre

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	35328	50161
2.	Eszközök és szolgáltatások értékesítésének nettó árbevétele	22986	20899
3.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele	0	0
4.	<i>I. Tevékenységek nettó eredményszemléletű bevétele</i>	58314	71059
5.	<i>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</i>	0	0
6.	Központi működési célú tám. eredményszemléletű bevételei	61874	78392
7.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12367	10039
	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	1030
8.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	17381	20011
9.	<i>III. Egyéb eredményszemléletű bevételek</i>	91622	109472
10.	Anyagköltség	7925	4452
11.	Igénybevett szolgáltatások értéke	23233	25948
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13.	Eladott szolgáltatások értéke	0	127
14.	<i>IV. Anyagjellegű ráfordítások</i>	31158	30527
15.	Béreköltség	15683	7428
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14372	17408
17.	Bérjárulékok	6403	5273
18.	<i>V. Személyi jellegű ráfordítások</i>	36458	30109
19.	<i>VI. Értékcsökkenési leírás</i>	36865	37010
20.	<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>	79052	94749
21.	A) Tevékenységek eredménye	-33598	-11864
22.	Kapott osztalék	0	0
23.	Kapott kamatok	0	0
24.	<i>VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</i>	0	0
25.	<i>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	0	0
26.	B) Pénzügyi műveletek eredménye	0	0
27.	C) Mérleg szerinti eredmény	-33598	-11864

13. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások részletezése

2018. évben hosszú lejáratú hitel felvételről nem döntött az önkormányzat

2018. évi hosszú lejáratú kötelezettség záró állománya: 0 Ft

14. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Dunaalmás Község Önkormányzatának vagyonkimutatása

