

**Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**8/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelete**  
**Dunaalmás Község Önkormányzata 2015. 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 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

- a) 382 394 ezer Ft bevételi főösszeggel
  - b) 365 990 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 közzegazdasági 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. Kőrösi Emőke  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. július 14-én.

  
dr. Kőrösi Emőke  
jegyző



27.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	23372	23245	23245	100%
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2661	2660	100%
29.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>23372</b>	<b>25906</b>	<b>25905</b>	<b>100%</b>
30.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>159 738</b>	<b>396 957</b>	<b>382 394</b>	<b>96,3%</b>

#### Dunaalmás Község Önkormányzatának 2015. évi kiadásai forrásonként

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	25 737	18 005	17 444	96,88%
2.	Választott tisztségviselők juttatásai	6 352	5 032	4 134	82,15%
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 966	7 544	5 355	70,98%
4.	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>41 055</b>	<b>30 581</b>	<b>26 933</b>	<b>88,07%</b>
4.	Készletbeszerzés	4 226	7 309	6 948	95,06%
5.	Kommunikációs szolgáltatások	1 895	1 895	1 293	68,23%
6.	Egyéb szolgáltatások kiadásai	21 940	44 213	41 528	93,93%
7.	Kiküldetési kiadások	100	100	-	0,00%
8.	Egyéb dologi kiadások	15 358	58 976	55 996	94,95%
9.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>43 519</b>	<b>112 493</b>	<b>105 765</b>	<b>94,02%</b>
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 577	1 651	1 451	87,89%
11.	Egyéb működési célú kiadások	25178	27 364	11 834	43,25%
12.	Beruházások	29 317	174 026	172 316	99,02%
13.	Felújítások	-	15 745	14 782	93,88%
16.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>143 646</b>	<b>361 860</b>	<b>333 081</b>	<b>92,05%</b>
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	2 661	821	30,85%
18.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	29 688	32 436	32 088	98,93%
20.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>29 688</b>	<b>35 097</b>	<b>32 909</b>	<b>93,77%</b>
21.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>173 334</b>	<b>396 957</b>	<b>365 990</b>	<b>92,20%</b>

**2. melléklet a(z)...../2016.(VII..) 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)...../2016.(VII..) önkormányzati rendelethez**  
**Költségvetési 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)...../2016.(VII..) önkormányzati rendelethez**  
**Dunaalmás Község Önkormányzatának 2015. évi felújításai és beruházásai**

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Immateriális javak beszerzése (HUSK)	10706	9706	9700
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (KÖZOP)	11670	137466	137439
3.	Informatikai eszközbeszerzés	900	900	730
4.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	18414	17078
5.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6041	7540	7369
6.	Beruházások összesen	29317	174026	172316
7.	Ingatlanok felújítása	0	12447	11639
8.	Felújítási célú általános forgalmi adó	0	3298	3143
9.	Felújítások összesen	0	15745	14782
10.	<b>Beruházások felújítások összesen</b>	<b>29317</b>	<b>189771</b>	<b>187098</b>

5. melléklet a(z) .../2016. (VII...) önkormányzati rendelethez  
Tartalékok

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Általános tartalék	16 096	13 869	0
2.	Céltartalék	0	0	0
3.	<b>Összesen</b>	<b>16 096</b>	<b>13 869</b>	<b>0</b>

7. melléklet a(z) .../2016. (VII...) 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	7
3.	Védőnői ellátás	2
4.	Közművelődés, könyvtár	1
5.	Községgazdálkodás	7
6.	<b>Összesen</b>	<b>22</b>
7.	Közfoglalkoztatottak létszáma	3

Kék Duna Óvoda bevételei, és kiadásai

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1.	Köznevelési feladatok támogatása	24 596	25 729	25 729	100,00%
2.	Önkormányzati támogatás	5 092	6 707	6 359	94,81%
3.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>29 688</b>	<b>32 436</b>	<b>32 088</b>	<b>98,93%</b>
4.	Személyi juttatások	20 250	21 550	21 306	98,87%
5.	Szociális hozzájárulási idő	5 470	5 670	5 665	99,91%
6.	Készletbeszerzés	865	865	528	61,04%
7.	Kommunikációs szolgáltatások	34	34	33	97,06%
8.	Szolgáltatási kiadások	2 100	3 248	2 306	71,00%

9.	Kiküldetések	-	100	3	3,00%
10.	Egyéb dologi kiadások	969	969	736	75,95%
<b>11.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 968</b>	<b>5 216</b>	<b>3 606</b>	<b>69,13%</b>
<b>12.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>29 688</b>	<b>32 436</b>	<b>30 577</b>	<b>94,27%</b>

#### Védőnői szolgálat bevételei és kiadásai

Sorszám	Előirányzat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1.	Működési célú pénzeszközátvétel	4 864	4 864	4 864	100,00%
2.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
<b>3.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 864</b>	<b>4 864</b>	<b>4 864</b>	<b>100,00%</b>
4.	Személyi juttatások	3 050	3 100	3 050	98,39%
5.	Szociális hozzájárulási adó	648	830	824	99,28%
6.	Dologi kiadások	1 428	810	802	99,01%
7.	Tárgyi eszköz beszerzés	-	124	121	97,58%
<b>8.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 126</b>	<b>4 864</b>	<b>4 797</b>	<b>98,62%</b>

#### Művelődési ház bevételei és kiadásai

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1.	Kulturális feladatok támogatása	1 705	1 705	1 705	100,00%
2.	Önkormányzati támogatás	-	1 570	1 570	100,00%
<b>3.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 705</b>	<b>3 275</b>	<b>3 275</b>	<b>100,00%</b>
4.	Személyi juttatások	490	490	490	100,00%
5.	Szociális hozzájárulási adó	135	135	132	97,78%
6.	Dologi kiadások	730	2 300	2 297	99,87%
7.	Beruházások	350	350	335	95,71%
<b>8.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 705</b>	<b>3 275</b>	<b>3 254</b>	<b>99,36%</b>

**8. melléklet a(z)...../2016. (VII...) önkormányzati rendelethez**  
**Költségvetési egyenleg**

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat főösszege (eFt)	Teljesítés (eFt)
1.	Költségvetési bevételek	371 051	356489
2.	Finanszírozási bevételek	25 906	25905
<b>3.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>396</b> <b>957</b>	<b>382394</b>
4.	Költségvetési kiadások	361 860	333081
5.	Finanszírozási kiadások	35 097	32909
<b>6.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>396</b> <b>957</b>	<b>365990</b>
7.	Egyenleg	-	16 404

**9. melléklet a(z)...../2016.(VII...) 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 2015. január 1-jén	0

**10. melléklet a(z)...../2016.(VII...) önkormányzati rendelethez**  
**Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2015. évben**

Sorszám	Bevétel jogcíme	Tervezett támogatás (e Ft)	Tényleges támogatás (eFt)
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	400	396
2.	Helyi iparüzési adóból biztosított kedvezmény	0	0
3.	Helységek hasznosítása utáni	250	250



	kedvezmény		
4.	<b>Kedvezmények összesen</b>	<b>650</b>	<b>646</b>

11. melléklet a (z)...../2016. (VII..) Önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzat konszolidált mérlege 2015. évre

Sorszám	Megnevezés	Állomány tárgyév elején	Állomány tárgyév végén
1.	Immateriális javak	0	8893
2.	Tárgyi eszközök	547141	828569
3.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
4.	<i>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</i>	<i>547141</i>	<i>837462</i>
5.	Készletek	0	33
6.	Értékpapírok	0	0
7.	<i>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</i>	<i>0</i>	<i>33</i>
8.	Hosszú lejáratú hitelek	0	0
9.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	82	40
10.	Forintszámlák, devizaszámlák	23290	14050
11.	Idegen pénzeszközök	0	0
12.	<i>C) Pénzeszközök</i>	<i>23372</i>	<i>14090</i>
13.	D/I) Költségvetési évben esedékes követelések	20480	26885
14.	Forgótőke elszámolása	204	0
15.	<i>D) Követelések</i>	<i>20684</i>	<i>26885</i>
16.	<i>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>	<i>0</i>	<i>4169</i>
17.	<i>F) Aktív időbeli elhatárolások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>591197</b>	<b>882639</b>
19.	<i>G) Saját tőket</i>	<i>585547</i>	<i>747974</i>
20.	<i>H) Kötelezettségek</i>	<i>1070</i>	<i>1840</i>
21.	<i>I) Egyéb sajátos forrásoldali 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>4580</i>	<i>132825</i>
24.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>591197</b>	<b>882639</b>

12. melléklet a /2016.(VII...) Önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzat konszolidált eredmény kimutatása 2015. évre

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat
1.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	89186
2.	Eszközök és szolgáltatások értékesítésének nettó árbevétele	10959
3.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele	10343
4.	<i>I. Tevékenységek nettó eredményszemléletű bevétele</i>	110488
5.	<i>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</i>	0
6.	Központi működési célú támogatás eredményszemléletű bevételei	62314
7.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14075
8.	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2046
9.	<i>III. Egyéb eredményszemléletű bevételek</i>	78435
10.	Anyagköltség	7444
11.	Igénybevett szolgáltatások értéke	45113
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0
13.	Eladott szolgáltatások értéke	0
14.	<i>IV. Anyagjellegű ráfordítások</i>	52557
15.	Béreköltség	38483
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5029
17.	Bérjárulékok	11107
18.	<i>V. Személyi jellegű ráfordítások</i>	54619
19.	<i>VI. Értékcsökkenési leírás</i>	13795
20.	<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>	127762
21.	<b>A) Tevékenységek eredménye</b>	<b>-25727</b>
22.	Kapott osztalék	0
23.	Kapott kamatok	0
24.	<i>VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</i>	0
25.	<i>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	0
26.	<b>B) Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>0</b>
27.	<b>C) Szokásos eredmény</b>	<b>-29239</b>
28.	<i>X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek</i>	191880
29.	<i>XI. Rendkívüli ráfordítás</i>	0
30.	<b>D) Rendkívüli eredmény</b>	<b>191880</b>
31.	<b>E) Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>164153</b>

**13. melléklet a /2016.(VII...) Önkormányzati rendelethez  
Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások részletezése**

**2015. évben hosszú lejáratú hitel felvételről nem döntött az önkormányzat**

**2015. évi hosszú lejáratú kötelezettség záró állománya: 0 Ft**

**14. melléklet a /2016.(VII...) Önkormányzati rendelethez  
Dunaalmás Község Önkormányzatának vagyonkimutatása**

