

**Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(X.4.)
önkormányzati rendelete**
**Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi
költségvetéséről szóló 2/2017.(I. 30.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(I.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 1. § Dunaalmás Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének:

- a) Bevételi főösszegét: 202.210.665 Ft-ban
- b) Kiadási főösszegét: 202.210.665 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.

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

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

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


Ollé Árpád
polgármester




dr. Kórósi Emőke
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. október 4-én.


dr. Kórósi Emőke
jegyző

1. melléklet a 8/2017. (X.4.) önkormányzati rendelethez
 "1. melléklet a 2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet"

Dunaalmás Község Önkormányzatának
2017. évi bevételei forrásonként

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Helyi adók	34 200 000
2.	Bírság, pótlék	350 000
3.	Átengedett központi adók	6 500 000
4.	Szolgáltatások ellenértéke	18 760 700
5.	Egyéb működési bevételek	200 000
6.	Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)	6 200 000
7.	Saját működési bevételek (1+...+6)	66 210 000
8.	Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)	17 250 000
9.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	5 113 390
10.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 496 000
11.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	221 400
12.	Közutak fenntartásának támogatása	2 703 570
13.	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	14 534 360
14.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
15.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650
16.	Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen	6 007 650
17.	Beszámítás	- 11 381 072
18.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása a beszámítás után	9 160 938
19.	Óvodapedagógusok bértámogatása	22 532 860
20.	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	8 134 181
21.	Óvodaműködtetés támogatása	4 330 100
22.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen	34 997 141
23.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	5 139 000
24.	Szociális étkezés	885 760
25.	Gyermekétkeztetés támogatása	7 230 545
26.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	159 030
27.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	13 414 335

28.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 728 240
29.	Önkormányzatok működési támogatása (18+22+27+28)	59 300 654
30.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 482 000
31.	Elkülönített állami pénzalapok	7 601 857
32.	Működési célú kiegészítő támogatása	96 900
33.	Egyéb működési célú támogatás	1 889 694
34.	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	15 070 451
35.	Költségvetési bevételek összesen	157 831 805
36.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	6 324 542
37.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	38 054 318
38.	Előző évi pénzmaradvány összesen	44 378 860
39.	Bevételek összesen	202 210 665

**Dunaalmás Község Önkormányzatának
2017. évi kiadásai forrásoként**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Személyi juttatások	30 881 320
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 578 674
3.	Dologi kiadások	52 948 639
4.	Működési célú kiadások (1+2+3)	90 408 633
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 139 000
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről és helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	6 595 000
7.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 889 694
8.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása (Kék Duna Óvoda)	43 309 769
9.	<i>ebből önkormányzati támogatás az állami támogatáson felül</i>	<i>8 312 628</i>
10.	Általános tartalék	7 552 757
11.	Céltartalék	0
12.	Tartalékok összesen	7 552 757
13.	Egyéb működési célú kiadások	68 486 220
14.	Immateriális javak beszerzése	1 100 000
15.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 968 504
16.	Informatikai eszközök beszerzése	500 000
17.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	9 726 087

18.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 446 794
19.	Beruházások összesen	16 741 385
20.	Ingatlanok felújítása	21 137 343
21.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	5 437 084
22.	Felújítások összesen	26 574 427
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 210 665

2. melléklet a 8/2017. (X.4.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez"

Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	22 532 860
2.	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	8 134 181
3.	Óvodaműködtetés támogatása	4 330 100
4.	Önkormányzati támogatás	8 312 628
5.	Pénzmaradvány	415 915
6.	Bevételek összesen	43 725 684
7.	Személyi juttatások	30 731 943
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 483 826
9.	Dologi kiadások	4 454 915
10.	Beruházási felújítási célú kiadások	1 055 000
11.	Kiadások összesen	43 725 684

Éves engedélyezett létszámkeret: 11 fő

Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 482 000
3.	Pénzmaradvány	-
4.	Önkormányzati támogatás	-
5.	Bevételek összesen	5 482 000
6.	Személyi juttatások	3 063 720
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	674 018
8.	Dologi kiadások	1 370 000
9.	Beruházási kiadások	374 262
10.	Kiadások összesen	5 482 000

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő

Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 728 240
2.	Önkormányzati támogatás	1 013 760
3.	Bevételek összesen	2 742 000
4.	Személyi juttatások	600 000
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	132 000
6.	Dologi kiadások	2 010 000
7.	Kiadások összesen	2 742 000

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő

Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Saját működési bevételek	66 210 000
2.	Felhalmozási bevételek	17 250 000
3.	Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után	9 160 938
4.	Egyéb bevételek	23 003 486
6.	Pénzmaradvány	44 378 860

7.	Bevételek összesen	160 003 284
8.	Személyi juttatások	27 217 600
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 772 656
10.	Dologi kiadások	49 568 639
	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 139 000
11.	Egyéb kiadások	7 552 757
12.	Önkormányzati támogatások	12 484 694
13.	Önkormányzati hozzájárulás állami támogatáson felül (Kék Duna Óvoda, Művelődési Ház)	9 326 388
14.	Beruházási felújítási célú kiadások	42 941 550
15.	Kiadások összesen	160 003 284
16.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	3
17.	Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)	7

3. melléklet a 8/2017. (X.4.) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet"

Költségvetési egyenleg

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Saját működési bevételek	66 210 000
2.	Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után	59 300 654
3.	Felhalmozási célú bevételek	17 250 000
4.	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	15 070 451
5.	Pénzmaradvány	44 378 860
6.	Bevételek összesen	202 210 665
7.	Működési célú kiadások	90 408 639
8.	Egyéb működési célú kiadások	68 486 220
9.	Beruházások	16 741 385
10.	Felújítások	26 574 427
11.	Kiadások összesen	202 210 665
12.	Forráshiány	0

4. melléklet a 8/2017. (X.4.) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet a 2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet"

Költségvetési hiány belső finanszírozása

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Költségvetési bevételek	202 210 665
2.	Költségvetési kiadások	202 210 665
3.	Költségvetési egyenleg	0

5. melléklet a 8/2017. (X.4.) önkormányzati rendelethez
"8. melléklet a 2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet"

Tartalékok

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Általános tartalék	7 552 757
2.	Céltartalék	0
3.	Összesen	7 552 757

6. melléklet a 8/2017. (X.4.) önkormányzati rendelethez
"9. melléklet a 2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet"

2017. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Immateriális javak beszerzése	1 100 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 968 504
3.	Informatikai eszközök beszerzése	500 000
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	9 726 087
5.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 446 794
6.	Beruházások összesen	16 741 385
7.	Ingatlanok felújítása	21 137 343
8.	Felújítási célú általános forgalmi adó	5 437 084
9.	Felújítások összesen	26 574 427

