

Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024 (IX.19.) önkormányzati rendelete

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II. 29.) 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, 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 hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) 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. §

A Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet

- a) 1. § a) pontjában a „418 051 467” szövegrész helyébe a „450 904 366” szöveg,
- b) 1. § b) pontjában a „418 051 467” szövegrész helyébe a „450 904 366” szöveg lép.

2. §

(1) A Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Makay Tibor
polgármester




dr. Horváth József
jegyző

„1. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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)	22 116 681
10.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	7 319 515
11.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 671 500
12.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	177 885
13.	Közutak fenntartásának támogatása	3 583 675
14.	Települési önkormányzatokhoz kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	18 752 575
15.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 435 753
16.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	21 915
17.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 374 542
18.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	32 584 785
19.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú bértámogatása	48 557 600
20.	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	21 072 000
21.	Óvodaműködtetés támogatása	10 342 440
22.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	
23.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen	79 972 040
24.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	6 391 498
25.	Szociális étkeztetés	1 018 320
26.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 409 818
27.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 257 000
28.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	869 200
29.	Bölcsőde támogatása	11 126 200

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
30.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 774 200
31.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 990 039
32.	Elszámolásból származó bevételek	1 173 896
33.	Elvonások és befizetések bevételei	470 856
34.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>154 501 834</i>
35.	Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatási Program)	2 727 763
36.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	10 000 000
37.	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0
38.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről</i>	<i>12 727 763</i>
39.	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>294 281 681</i>
40.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	126 459 455
41.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	15 804 973
42.	<i>Előző évi pénzmaradvány összesen</i>	<i>142 264 428</i>
43.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön államháztartáson kívülre visszatérülése</i>	<i>9 582 584</i>
44.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>4 775 673</i>
45.	Bevételek összesen	450 904 366

”

„2. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi kiadásai forrásonként

Sor-szám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Személyi juttatások	43 273 512
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 844 845
3.	Dologi kiadások	102 981 985
4.	Működési célú kiadások	152 100 342
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	2 550 000
9.	Tartalékok	395 457
10.	Egyéb működési célú kiadások	39 622 927
11.	Immateriális javak beszerzése	4 734 000
12.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	91 547 010
13.	Informatikai eszközök beszerzése	1 095 000
14.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
15.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	35 139 676
16.	Beruházások összesen	132 015 686
17.	Ingatlanok felújítása	12 726 152
18.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	4 965 346
19.	Felújítások összesen	17 691 498
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 317 416
	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön államháztartáson kívülre	9 582 584
21.	Finanszírozási kiadások: Központi irányító szervi támogatás	91 098 240
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 775 673
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	450 904 366

”

„3. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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	48 557 600
2.	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	21 072 000
3.	Óvodaműködtetés támogatása	10 342 440
4.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	
5.	Önkormányzati támogatás	
6.	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	202 847
7.	Óvoda bevételek összesen	80 174 887
8.	Bölcsőde támogatása	11 126 200
9.	Intézményi térítési díj összesen	815 000
10.	Bölcsőde bevételei összesen	11 941 200
11.	Bevételek összesen	92 116 087
12.	Óvoda személyi juttatások	60 565 231
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 064 369
14.	Óvoda dologi kiadások	6 978 099
15.	Óvoda beruházási célú kiadások	3 567 188
16.	Óvoda kiadások összesen	80 174 887
17.	Bölcsőde személyi juttatások	8 016 239
18.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 042 111
19.	Bölcsőde dologi kiadások	2 882 850
20.	Bölcsőde kiadások összesen	11 941 200
21.	Kiadások összesen	92 116 087
22.	Éves engedélyezett létszámkeret:	
23.	Óvoda	10 fő
24.	Bölcsőde	3 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

Kék Duna Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai		
Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
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
9.	Éves engedélyezett létszámkeret	1 fő

22

„4. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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	22 116 681
3.	Önkormányzatok működési támogatása	63 403 594
4.	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről	12 727 763
5.	Pénzmaradvány	142 264 428
	Egyéb bevételek	14 358 257
6.	Bevételek összesen	359 806 126
7.	Személyi juttatások	43 273 512
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 844 845
9.	Dologi kiadások	102 981 985
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 700 000
11.	Egyéb működési célú kiadások	39 622 927
12.	Beruházási célú kiadások	132 015 686
13.	Felújítási célú kiadások	17 691 498
14.	Óvoda működési támogatása	-
	Egyéb kiadások	16 675 673
15.	Kiadások összesen	359 806 126
16.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	12
17.	Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)	2

37

„5. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési egyenleg

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Saját működési bevételek	104 935 403
2	Felhalmozási bevételek	?? 116 681
3.	Önkormányzat működési támogatása	154 501 834
4.	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	12 727 763
5.	Pénzmaradvány	142 264 428
	Egyéb bevételek	14 358 257
6.	Bevételek összesen	450 904 366
7.	Működési célú kiadások	152 100 342
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	39 622 927
10.	Beruházások	132 015 686
11.	Felújítások	17 691 498
12.	Finanszírozási kiadások	91 098 240
	Egyéb kiadások	16 675 673
13.	Kiadások összesen	450 904 366
14.	Forráshiány	0

”

6. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány belső finanszírozása

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Költségvetési bevételek	450 904 366
2	Költségvetési kiadások	450 904 366
3	Költségvetési egyenleg	0

”

7. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Általános tartalék	0
2.	Céltartalék	395 457
3.	Összesen	395 457

22

8. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Immateriális javak beszerzése	4 234 000
2.	Településterv pályázat önerő	4 234 000
3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	91 547 010
4.	TOP Plusz Csapadékvíz elvezetés	17 847 010
5.	TOP Plusz Zöld infrastruktúra fejlesztése	73 000 000
6.	Informatikai eszközök beszerzése	1 095 000
7.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
8.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 139 676

”

Végső előterjesztői indokolás

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testületnek kell döntenie. A képviselő-testület az előirányzat módosítás, előirányzat- átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével- negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét.

