

**Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2/2017.(I.30.) önkormányzati rendelete**  
**a 2017. évi költségvetésről**

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. § (1)** Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2017. évi költségvetésének:

<b>a) Bevételi főösszegét:</b>	<b>189 969 271 E Ft-ban</b>	
<b>b) Kiadási főösszegét:</b>	<b>189 969 271 E Ft-ban</b>	<b>állapítja meg.</b>

**2. § (1)** A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek, engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 8. melléklet tartalmazza.

**3. §** A polgármester 200 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.

**4.§** A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségénél valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű és érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a.

**5. §** Ez a rendelet 2017. január 31-én lép hatályba.

  
**Ollé Árpád**  
polgármester



  
**dr. Kórosi Emőke**  
jegyző

**A rendelet kihirdetve: 2017. január 30-án.**

  
**dr. Kórosi Emőke**  
jegyző

1. melléklet az 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez

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

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	8 340 000
5.	Egyéb működési bevételek	200 000
6.	Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)	6 200 000
7.	<b>Saját működési bevételek (1+...+6)</b>	<b>55 790 000</b>
8.	<b>Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)</b>	<b>20 000 000</b>
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.	<b>Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>	<b>14 534 360</b>
14.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
15.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650
16.	<b>Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen</b>	<b>6 007 650</b>
17.	<b>Beszámítás</b>	<b>- 11 381 072</b>
18.	<b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása a beszámítás után</b>	<b>9 160 938</b>
19.	Óvodapedagógusok bértámogatása	22 532 860
20.	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	7 200 000
21.	Óvodaműködtetés támogatása	4 330 100
22.	<b>Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>34 062 960</b>
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.	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>13 414 335</b>
28.	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 728 240</b>

29.	<b>Önkormányzatok működési támogatása (18+22+27+28)</b>	<b>58 366 473</b>
30.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 482 000
31.	Elkülönített állami pénzalapok	7 601 857
32.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről</b>	<b>13 083 857</b>
33.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>147 240 330</b>
34.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	6 324 542
35.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	36 404 399
36.	<b>Előző évi pénzmaradvány összesen</b>	<b>42 728 941</b>
37.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>189 969 271</b>

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Személyi juttatások	31 169 420
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 663 374
3.	Dologi kiadások	50 669 000
4.	<b>Működési célú kiadások (1+2+3)</b>	<b>88 501 794</b>
5.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 139 000</b>
6.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>	<b>6 205 000</b>
7.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>4 000 000</b>
8.	<b>Központi irányító szervi támogatás folyósítása (Kék Duna Óvoda)</b>	<b>42 375 588</b>
9.	<i>ebből önkormányzati támogatás az állami támogatáson felül</i>	<i>8 312 628</i>
10.	Általános tartalék	23 000 000
11.	Céltartalék	0
12.	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>23 000 000</b>
13.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>80 719 588</b>
14.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 968 504
15.	Informatikai eszközök beszerzése	500 000
16.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 168 710
17.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 737 048
18.	<b>Beruházások összesen</b>	<b>13 374 262</b>
19.	Ingatlanok felújítása	5 806 006
20.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 567 621
21.	<b>Felújítások összesen</b>	<b>7 373 627</b>
22.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>189 969 271</b>

2. melléklet az 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	7 200 000
3.	Óvodaműködtetés támogatása	4 330 100
4.	Önkormányzati támogatás	8 312 628
5.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>42 375 588</b>
6.	Személyi juttatások	30 621 800
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 659 788
8.	Dologi kiadások	4 039 000
9.	Beruházási felújítási célú kiadások	1 055 000
10.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>42 375 588</b>

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.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 482 000</b>
6.	Személyi juttatások	3 063 720
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	674 018
8.	Dologi kiadások	1 370 000
9.	Beruházási kiadások	374 262
10.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 482 000</b>

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.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 742 000</b>

4.	Személyi juttatások	600 000
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	132 000
6.	Dologi kiadások	2 010 000
7.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 742 000</b>

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő

### Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Saját működési bevételek	55 790 000
2.	Felhalmozási bevételek	20 000 000
3.	Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után	9 160 938
4.	Egyéb bevételek	21 016 192
6.	Pénzmaradvány	42 728 941
7.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>148 696 071</b>
8.	Személyi juttatások	27 505 700
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 857 356
10.	Dologi kiadások	47 289 000
	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 139 000
11.	Egyéb kiadások	23 000 000
12.	Önkormányzati támogatások	10 205 000
13.	Önkormányzati hozzájárulás állami támogatáson felül ( Kék Duna Óvoda, Művelődési Ház)	9 326 388
14.	Beruházási felújítási célú kiadások	20 373 627
15.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>148 696 071</b>
16.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	3
17.	Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)	7

3. melléklet az 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez

### Költségvetési egyenleg

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Saját működési bevételek	55 790 000
2.	Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után	58366473
3.	Felhalmozási célú bevételek	20 000 000
4.	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	13 083 857
5.	Pénzmaradvány	42 728 941

6.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>189 969 271</b>
7.	Működési célú kiadások	88 501 794
8.	Egyéb működési célú kiadások	80 719 588
9.	Beruházások	14 423 347
10.	Felújítások	6 324 542
11.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>189 969 271</b>
12.	Forráshiány	0

4. melléklet az 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez

#### **Költségvetési hiány belső finanszírozása**

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Költségvetési bevételek	189 969 271
2.	Költségvetési kiadások	189 969 271
3.	<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>

5. melléklet az 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez

#### **Költségvetési hiány külső finanszírozása**

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Működési célú likvid hitelfelvétel	0
2.	<b>Összesen</b>	<b>0</b>
3.	Felhalmozási célú kiadás	0
4.	<b>Összesen</b>	<b>0</b>

6. melléklet az 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez

**2017. költségvetési év fejlesztési célok melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges**

Sorszám	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	----	
2.		
3.		

7. melléklet az 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez

**Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek**

Sorszám	Kötelezettségek	Előirányzat összege (Ft)
1.	----	
2.		
3.		

8. melléklet az 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez

**Tartalékok**

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Általános tartalék	23 000 000
2.	Céltartalék	0
3.	<b>Összesen</b>	<b>23 000 000</b>

9. melléklet a 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez

**2017. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai**

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 968 504
2.	Informatikai eszközök beszerzése	500 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 168 710
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 737 048
5.	<b>Beruházások összesen</b>	<b>13 374 262</b>
6.	Ingatlanok felújítása	5 806 006
7.	Felújítási célú általános forgalmi adó	1 567 621
8.	<b>Felújítások összesen</b>	<b>7 373 627</b>