

**Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2021.(II.2.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről**

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Dunaalmás Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 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) 2021. évi költségvetésének:

<b>a) Bevételi főösszegét:</b>	<b>354 126 837 Ft-ban</b>	
<b>b) Kiadási főösszegét:</b>	<b>354 126 837 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. A Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot és kiegészítéseket a tavalyi szinten tartja.

**5. §** Ez a rendelet 2021. február 3-án lép hatályba.

  
**Ollé Árpád**  
polgármester



  
**dr. Horváth József**  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. február 2-án.

  
**dr. Horváth József**  
jegyző

1. melléklet az 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzatának  
2021. évi bevételei forrásonként

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Helyi adók	33 800 000
2.	Bírság, pótlék	700 000
3.	Tulajdonosi bevételek	9 778 575
4.	Egyéb működési bevételek	200 000
5.	Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)	6 299 213
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 531 049
7.	<b>Saját működési bevételek</b>	<b>54 308 837</b>
8.	<b>Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)</b>	<b>0</b>
9.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	6 939 287
10.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 993 253
11.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	166 680
12.	Közutak fenntartásának támogatása	3 247 833
13.	<b>Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>	<b>18 347 053</b>
14.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 607 275
15.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	9 187
16.	<b>Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen</b>	<b>9 616 462</b>
17.	<b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>27 963 515</b>
18.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú bértámogatása	29 169 000
19.	Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	11 676 000
20.	Óvodaműködtetés támogatása	5 970 620
21.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	864 000
22.	<b>Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>47 679 620</b>
23.	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>9 302 253</b>
24.	<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>10 050 480</b>
25.	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>3 626 070</b>
26.	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>98 621 938</b>
27.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	8 637 600
28.	Elkülönített állami pénzalapok	2 500 000
29.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	10 500 000
30.	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről	5 764 246
31.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>27 401 846</b>

32.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>126 023 784</b>
33.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	150 204 456
34.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	23 589 760
35.	<b>Előző évi pénzmaradvány összesen</b>	<b>173 794 216</b>
36.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>354 126 837</b>

**Dunaalmás Község Önkormányzatának  
2021. évi kiadásai forrásoként**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Személyi juttatások	36 948 536
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 804 523
3.	Dologi kiadások	54 320 000
4.	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>97 073 059</b>
5.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 500 000</b>
6.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 600 000
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 749 455
8.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000
9.	Tartalékok	0
10.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>26 349 455</b>
11.	Immateriális javak beszerzése	1 574 803
12.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	59 507 709
13.	Informatikai eszközök beszerzése	300 000
14.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	19 352 807
15.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	21 231 536
16.	<b>Beruházások összesen</b>	<b>101 966 855</b>
17.	Ingatlanok felújítása	59 821 329
18.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	16 151 759
19.	<b>Felújítások összesen</b>	<b>75 973 088</b>
20.	<b>Finanszírozási kiadások: Központi irányító szervei támogatás</b>	<b>51 264 380</b>
21.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>354 126 837</b>

2. melléklet az 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelethez  
**Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Óvodapedagógusok átlagbérialapú támogatása	29 169 000
2.	Óvodapedagógusok munkáját segítő k bértámogatása	11 676 000
3.	Óvodaműködtetés támogatása	5 970 620
4.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő k minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	864 000
5.	Önkormányzati támogatás	3 584 760
6.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>51 264 380</b>
7.	Személyi juttatások	39 898 880
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 090 000
9.	Dologi kiadások	4 704 000
10.	Beruházási célú kiadások	571 500
11.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>51 264 380</b>

Éves engedélyezett létszámkeret: 10 fő

**Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap támogatása	8 637 600
2.	Pénzmaradvány	0
3.	Önkormányzati támogatás	615 903
4.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 253 503</b>
5.	Személyi juttatások	7 050 652
6.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 092 851
7.	Dologi kiadások	1 110 000
8.	Beruházási kiadások	0
9.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 253 503</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	3 626 070
2.	Önkormányzati támogatás	3 185 192
3.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 811 262</b>
4.	Személyi juttatások	3 533 560
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	547 702
6.	Dologi kiadások	2 730 000
7.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 811 262</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	54 308 837
2.	Önkormányzatok működési támogatása	50 942 318
3.	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről	27 401 846
4.	Pénzmaradvány	173 794 216
5.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>306 447 217</b>
6.	Személyi juttatások	36 948 536
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 804 523
8.	Dologi kiadások	54 320 000
9.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500 000
10.	Egyéb működési célú kiadások	26 349 455
11.	Beruházási célú kiadások	101 966 855
12.	Felújítási célú kiadások	75 973 088
13.	Óvoda működési támogatása	3 584 760

14.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>306 447 217</b>
15.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	11
16.	Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)	2

3. melléklet az 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelethez

### Költségvetési egyenleg

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Saját működési bevételek	54 308 837
2.	Önkormányzat működési támogatása	98 621 938
3.	Felhalmozási célú bevételek	0
4.	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	27 401 846
5.	Pénzmaradvány	173 794 216
6.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>354 126 837</b>
7.	Működési célú kiadások	97 073 059
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
8.	Egyéb működési célú kiadások	26 349 455
9.	Beruházások	101 966 855
10.	Felújítások	75 973 088
11.	Finanszírozási kiadások	51 264 380
12.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>354 126 837</b>
13.	Forráshiány	0

4. melléklet az 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelethez

### Költségvetési hiány belső finanszírozása

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Költségvetési bevételek	354 126 837
2.	Költségvetési kiadások	354 126 837
3.	<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>

5. melléklet az 1/2021. (II.2.) 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 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelethez

**2021. 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 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelethez

**Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek**

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

8. melléklet az 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelethez

#### Tartalékok

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



**2021. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai**

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Immateriális javak beszerzése	1 574 803
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	59 507 709
3.	Informatikai eszközök beszerzése	300 000
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	19 352 807
5.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 231 536
6.	<b>Beruházások összesen</b>	<b>101 966 855</b>
7.	Ingatlanok felújítása	59 821 329
8.	Felújítási célú általános forgalmi adó	16 151 759
9.	<b>Felújítások összesen</b>	<b>75 973 088</b>

