

**Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete**

**Dunaalmás Község Önkormányzat képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.2.) 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. §**

A Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.2.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2021. évi költségvetésének:]*

„a) Bevételi főösszegét: **515 772 250 Ft**-ban

b) Kiadási főösszegét: 515 772 250 Ft-ban állapítja meg.”

**2. §**

(1) A Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

  
**Ollé Árpád**  
polgármester



  
**dr. Horváth József**  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. március 31-én.

  
**dr. Horváth József**  
jegyző

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

## 1. 2021. évi bevételek forrásoként

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Helyi adók	53 708 302
2	Bírság, pótlék	1 630 000
3	Tulajdonosi bevételek	21 897 055
4	Egyéb működési bevételek	200 000
5	Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)	6 299 213
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 209 039
7	<i>Saját működési bevételek</i>	<i>89 943 609</i>
8	<i>Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)</i>	<i>27 953 900</i>
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	9 721 736
15	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	9 187
16	<b>Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen</b>	<b>9 730 923</b>
17	<b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>28 077 976</b>
18	Óvodapedagógusok átlagbéralapú bértámogatása	30 252 610
19	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	11 676 000
20	Óvodaműködtetés támogatása	5 970 620
21	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	864 000
22	<b>Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>48 763 230</b>
23	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>9 180 423</b>
24	<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>9 720 000</b>
25	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>3 686 226</b>
26	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 008 683
27	Elszámolásból származó bevételek	2 521 060
28	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>106 957 598</i>
29	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	8 637 600
30	Elkülönített állami pénzalapok	2 500 000
31	Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	78 365 969
32	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről	5 764 246
33	<i>Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről összesen</i>	<i>202 225 413</i>
34	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>18 120 162</b>
35	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>338 243 084</i>
36	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	150 312 045
37	Előző évi működési célú pénzmaradvány	23 589 760
38	<i>Előző évi pénzmaradvány összesen</i>	<i>173 901 805</i>
39	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>3 627 361</i>
40	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>515 772 250</b>

## 2. 2021. évi kiadásai forrásoként

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Személyi juttatások	38 544 336
2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 028 893

3	Dologi kiadások	61 967 134
4	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>106 540 363</b>
5	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 500 000</b>
6	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 697 895
7	Működési célú visszatérítendő támogatások	3 793 829
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 577 692
9	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500 000
10	Tartalékok	4 477 703
11	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>37 047 119</b>
12	Immateriális javak beszerzése	1 574 803
13	Ingatlanok beszerzése, létesítése	65 019 140
14	Informatikai eszközök beszerzése	300 000
15	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	37 577 520
16	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	26 374 994
17	<b>Beruházások összesen</b>	<b>130 846 457</b>
18	Ingatlanok felújítása	142 066 017
19	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	455 000
20	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	38 480 675
21	<b>Felújítások összesen</b>	<b>181 001 692</b>
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 572 239
23	Finanszírozási kiadások: Központi irányító szervei támogatás	51 264 380
24	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>515 772 250</b>

22

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

### 1. Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	30 252 610
2	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	11 676 000
3	Óvodaműködtetés támogatása	5 970 620
4	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz	864 000
5	Önkormányzati támogatás	2 501 150
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	253 090
7	<b>Bevételek összesen</b>	<b>51 517 470</b>
8	Személyi juttatások	39 898 880
9	Munkaadókat terhelő járulékok	6 090 000
10	Dologi kiadások	4 957 090
11	Beruházási célú kiadások	571 500
12	<b>Kiadások összesen</b>	<b>51 517 470</b>
13	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	9

### 2. Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai

	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>
10	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	1

### 3. Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai

	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>
8	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	1

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

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Saját működési bevételek	89 943 609

2	Felhalmozási bevételek	27 953 900	
3	Önkormányzatok működési támogatása	58 194 368	
4	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről	95 267 815	
5	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	18 120 162	
6	Pénzmaradvány	173 901 805	
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 627 361	
8	<b>Bevételek összesen</b>	<b>467 009 020</b>	
9	Személyi juttatások	38 544 336	
10	Munkaadókat terhelő járulékok	6 028 893	
11	Dologi kiadások	61 967 134	
12	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500 000	
13	Egyéb működési célú kiadások	37 047 119	
14	Beruházási célú kiadások	130 846 457	
15	Felújítási célú kiadások	181 001 692	
16	Óvoda működési támogatása	2 501 150	
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 572 239	
18	<b>Kiadások összesen</b>	<b>467 009 020</b>	
19	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)		11
20	Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)		2

”

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

**Költségvetési egyenleg**

	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege Ft</b>
<b>1</b>	Saját működési bevételek	89 943 609
<b>2</b>	Felhalmozási bevételek	27 953 900
<b>3</b>	Önkormányzat működési támogatása	106 957 598
<b>4</b>	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	18 120 162
<b>5</b>	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	95 267 815
<b>6</b>	Pénzmaradvány	173 901 805
<b>7</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 627 361
<b>8</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>515 772 250</b>
<b>9</b>	Működési célú kiadások	106 540 363
<b>10</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
<b>11</b>	Egyéb működési célú kiadások	37 047 119
<b>12</b>	Beruházások	130 846 457
<b>13</b>	Felújítások	181 001 692
<b>14</b>	Finanszírozási kiadások	51 264 380
<b>15</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 572 239
<b>16</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>515 772 250</b>
<b>17</b>	Forráshiány	0

”

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

**Költségvetési hiány belső finanszírozása**

	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege (Ft)</b>
1	Költségvetési bevételek	515 772 250
2	Költségvetési kiadások	515 772 250
3	<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>

”



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

**Tartalékok**

	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege (Ft)</b>
<b>1</b>	Általános tartalék	4 477 703
<b>2</b>	Céltartalék	0
<b>3</b>	<b>Összesen</b>	<b>4 477 703</b>

”

„9. melléklet a 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelethez

## 2021. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Immateriális javak beszerzése	1 574 803
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	65 019 140
3	Informatikai eszközök beszerzése	300 000
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	37 577 520
5	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 374 994
6	<b>Beruházások összesen</b>	<b>130 846 457</b>
7	Ingatlanok felújítása	142 066 017
8	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	455 000
9	Felújítási célú általános forgalmi adó	38 480 675
10	<b>Felújítások összesen</b>	<b>181 001 692</b>

”

## Részletes indokolás

### **Az 1–3. §-hoz és az 1–6. mellékletez**

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.