

Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelete
Dunaalmás Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

- a) 317 861 ezer Ft bevételi főösszeggel
 - b) 263 616 ezer Ft kiadási főösszeggel
- jóváhagyja.

2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait:

- a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
- b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, és
- c) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait, az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozását a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési év fejlesztési céljait a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 5. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatait és a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint, ezen költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési egyenleg összegét az 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

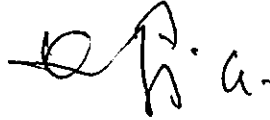
(9) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja szerinti egyszerűsített mérleg kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

(10) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja szerinti eredmény kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

(11) A többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 13. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

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



Ollé Árpád
polgármester

A rendelet kihirdetve:



dr. Kórosi Emőke
jegyző



dr. Kórosi Emőke
jegyző

1. melléklet a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez
Dunaalmás Község Önkormányzat 2019. évi bevételei forrásonként

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1.	Helyi adók	28 200	37 800	37 514	99,2%
2.	Átengedett központi adók	6 500	8 510	8 507	99,9%
3.	ebből gépjárműadó	6 500	8 510	8 507	99,9%
4.	Adópótlék, adóbírság	350	380	379	99,7%
5.	Közhatalmi bevételek	35 050	46 690	46 400	99,3%
6.	Szolgáltatások ellenértéke	6 920	19 805	19 696	99,4%
7.	Ellátási díjak	6 150	6 430	6 429	99,9%
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 199	4 779	4 772	99,8%
9.	Egyéb működési bevételek	100	1 460	1 422	97,4%
10.	Működési bevételek összesen	15 369	32474	32168	99,05%
11.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	19 076	20 077	20 077	100%
12.	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	35 605	37 639	37 639	100%
13.	Szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	13 949	14 992	14 992	100%
14.	Közművelődési feladatok támogatása	1 920	1 985	1 985	100%
15.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 036	1 036	100%
16.	Elszámolásból származó bevételek	0	434	434	100%
17.	Önkormányzatok működési támogatása	70 550	76 163	76 163	100,0%
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 902	6 444	6 444	100%
19.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-ebből elkülönített állami pénzalapok	4 677	1 988	1 988	99,9%
20.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	17 569	4 145	4 145	100%
21.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	28 148	12 577	12 576	99,9%
22.	Ingatlanok értékesítése	880	880	880	100%
23.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	215	215	100%
24.	Felhalmozási bevételek	880	1095	1095	100%
25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,0%
26.	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	0	0	0%
27.	Költségvetési bevételek	149 997	168 999	168 402	99,6%
28.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	146 208	146 208	146 208	100%
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	3 251	100%
30.	Finanszírozási bevételek	146 208	146 208	149 459	102,2%

31.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	296 205	315 207	317 861	100,8%
-----	-------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Dunaalmás Község Önkormányzat 2019. évi kiadásai forrásonként

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	33 834	37 484	29 631	79,0%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 471	7 471	5 484	73,4%
3.	Személyi juttatások és járulékai összesen	41 305	44 955	35 115	78,1%
4.	Készletbeszerzés	9 643	9 127	6 896	75,5%
6.	Kommunikációs szolgáltatások	1600	1600	1310	72,7%
7.	Egyéb szolgáltatások kiadásai	7500	8058	7831	97,1%
8.	Szolgáltatások kiadásai összesen	26 600	30 703	28 230	91,9%
9.	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	300	300	140	46,6%
10.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 200	12 751	10 261	80,4%
11.	Dologi kiadások összesen	49 343	54 481	46 835	85,9%
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1720	1720	1257	73,08%
13.	Egyéb működési célú kiadások, tartalékok	24 418	24 606	12 401	50,3%
14.	Beruházások	21 642	36 782	30 985	84,2%
15.	Felújítások	109 484	102 392	92 985	90,8%
16.	Költségvetési kiadások	247 912	264 937	219 538	82,8%
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2325	2325	100,0%
18.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	48293	41753	41753	100%
19.	Finanszírozási kiadások	48 293	50 270	44 078	87,7%
20.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	296 205	315 207	263 616	83,6%

2. melléklet a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési hiány belső finanszírozása

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
2.	Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
3.	Összesen	0	0	0
4.	Felhalmozási kiadás	0	0	0
5.	Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0
6.	Összesen	0	0	0

3. melléklet a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési hiány külső finanszírozása

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú likvidhitel	0	0	0
2.	Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
3.	Összesen	0	0	0
4.	Működési kiadás	0	0	0
5.	Összesen	0	0	0

4. melléklet a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez
Dunaalmás Község Önkormányzatának 2019. évi felújításai és beruházásai

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Immateriális javak beszerzése	2000	2000	90
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	12362	22272	20793
3.	Informatikai eszközbeszerzés	788	1367	866
4.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2316	3699	3159
5.	Részesedések beszerzése	0	2	2
6.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4176	7442	6075
7.	<i>Beruházások összesen</i>	<i>21642</i>	<i>36782</i>	<i>30985</i>
8.	Ingatlanok felújítása	86208	80592	73260
9.	Felújítási célú általános forgalmi adó	23276	21800	19725
10.	<i>Felújítások összesen</i>	<i>109484</i>	<i>102392</i>	<i>92985</i>
11.	Beruházások, felújítások összesen	131126	139174	123970

5. melléklet a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Általános tartalék	3289	4077	0
2.	Céltartalék	0	0	0
3.	Összesen	3289	4077	0

6. melléklet a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez
Dunaalmás Község Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai

Kék Duna Óvoda bevételei, és kiadásai (e Ft)

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1.	Köznevelési feladatok támogatása	35605	37639	37639	100,0%
2.	Önkormányzati támogatás	12688	10306	4113	39,9%
3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	205	205	205	100,0%
4.	Finanszírozási bevételek összesen	48498	48150	41957	87,1%
5.	Személyi juttatások	36302	36297	32546	89,6%
6.	Szociális hozzájárulási idő	7140	7140	6019	84,2%
7.	Készletbeszerzés	963	813	606	74,5%
8.	Kommunikációs szolgáltatások	96	96	33	34,3%
9.	Szolgáltatási kiadások	2314	2479	1766	71,2%
10.	Kiküldetések	24	24	0	0,0%
11.	Egyéb dologi kiadások	919	924	614	66,4%
12.	Dologi kiadások összesen	4316	4366	3048	69,8%
13.	Beruházások	740	392	156	39,8%
14.	Felújítások	0	0	0	0,0%
15.	Költségvetési kiadások	48498	48195	41769	86,6%

Védőnői szolgálat bevételei és kiadásai (e Ft)

Sorszám	Előirányzat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1.	Működési célú pénzeszköztétel	5902	6444	6444	100,0%
2.	EFOP pályázati támogatás	240	240	240	100,0%

3.	Bevételek összesen	6142	6684	6684	100,0%
4.	Személyi juttatások	3709	4251	4259	100,1%
5.	Szociális hozzájárulási adó	723	723	678	93,7%
6.	Dologi kiadások	1470	1470	1407	95,7%
7.	Beruházások	240	240	240	100%
8.	Kiadások összesen	6142	6684	6584	98,5%

Művelődési ház bevételei és kiadásai (e Ft)

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1.	Kulturális feladatok támogatása	1920	1985	1985	100,0%
2.	Önkormányzati támogatás	772	772	772	100,0%
3.	Pályázati támogatás	0	0	0	0%
4.	Bevételek összesen	2692	2757	2757	100,0%
5.	Személyi juttatások	600	600	600	100,0%
6.	Szociális hozzájárulási adó	83	83	83	100,0%
7.	Dologi kiadások	2009	2074	2074	100,0%
8.	Felújítási kiadások	0	0	0	0%
9.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
10.	Kiadások összesen	2692	2757	2757	100,0%

7. melléklet a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzatának éves létszám-előirányzatának teljesítése költségvetési szervenként, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatának teljesítése

Sorszám	Intézmény és szakfeladat megnevezése	Teljesített előirányzat (fő)
1.	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	5
2.	Kék Duna Óvoda	10
3.	Védőnői ellátás	1
4.	Közművelődés, könyvtár	1
5.	Községgazdálkodás	12
6.	Közfoglalkoztatottak létszáma	3
7.	Összes foglalkoztatott	32

8. melléklet a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési egyenleg

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat főösszege (eFt)	Teljesítés (eFt)
1.	Költségvetési bevételek	168999	168402
2.	Finanszírozási bevételek	146208	149459
3.	Bevételek összesen	315207	317861
4.	Költségvetési kiadások	264937	219538
5.	Finanszírozási kiadások	48293	50270
6.	Kiadások összesen	315207	263616
7.	Egyenleg	0	54245

9. melléklet a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat adósságállománya

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat összege (eFt)
1.	Működési célú hitel	0

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat összege (eFt)
1.	Hitelek állománya 2019. január 1-jén	0

10. melléklet a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2019. évben

Sorszám	Bevétel jogcíme	Tervezett támogatás (e Ft)	Tényleges támogatás (eFt)
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	5342	5253
2.	Helyi iparűzési adóból biztosított kedvezmény	300	401
3.	Helységek hasznosítása utáni kedvezmény	550	297
4.	Kedvezmények összesen	6192	5951

11. melléklet a 9/2020. (VII.2.) Önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzat mérlege 2019. év

Sorszám	Megnevezés	Állomány tárgyév elején	Állomány tárgyév végén
1.	Immateriális javak	1054	656
2.	Tárgyi eszközök	1158294	1228427
3.	Befektetett pénzügyi eszközök	23	25
4.	<i>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</i>	<i>1159371</i>	<i>1229108</i>
5.	Készletek	0	1209
6.	Értékpapírok	0	0
7.	<i>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</i>	<i>0</i>	<i>1209</i>
8.	Hosszú lejáratú hitelek	0	0
9.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	177	135
10.	Forintszámlák, devizaszámlák	146206	50331
11.	Idegen pénzeszközök	0	0
12.	<i>C) Pénzeszközök</i>	<i>146383</i>	<i>50466</i>
13.	Költségvetési évben esedékes követelések	5432	5607
14.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	195	4316
15.	<i>D) Követelések</i>	<i>5627</i>	<i>10599</i>
16.	<i>E) Egyéb sajátos elszámolások</i>	<i>2746</i>	<i>33462</i>
17.	<i>F) Aktív időbeli elhatárolások</i>	<i>270</i>	<i>270</i>
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1314398	1325114
19.	<i>G) Saját tőke</i>	<i>758028</i>	<i>764760</i>
20.	<i>H) Kötelezettségek</i>	<i>2928</i>	<i>3881</i>
21.	<i>I) Egyéb sajátos elszámolások.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22.	<i>J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	<i>K) Passzív időbeli elhatárolások</i>	<i>553442</i>	<i>556472</i>
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1314398	1325114

12. melléklet a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzat eredmény kimutatása 2018. évre

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	50161	46574
2.	Eszközök és szolgáltatások értékesítésének nettó árbevétele	20899	8127
3.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele	0	18402
4.	<i>I. Tevékenységek nettó eredményszemléletű bevétele</i>	71059	73102
5.	<i>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</i>	0	0
6.	Központi működési célú tám. eredményszemléletű bevételei	78392	76163
7.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10039	12576
	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1030	0
8.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	20011	2517
9.	<i>III. Egyéb eredményszemléletű bevételek</i>	109472	91255
10.	Anyagköltség	4452	5686
11.	Igénybevett szolgáltatások értéke	25948	29689
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13.	Eladott szolgáltatások értéke	127	0
14.	<i>IV. Anyagjellegű ráfordítások</i>	30527	35376
15.	Béreköltség	7428	16756
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17409	15401
17.	Bérbírlékok	5273	5987
18.	<i>V. Személyi jellegű ráfordítások</i>	30109	38145
19.	<i>VI. Értékcsökkenési leírás</i>	37009	27339
20.	<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>	94749	56766
21.	A) Tevékenységek eredménye	-11864	6732
22.	Kapott osztalék	0	0
23.	Kapott kamatok	0	0
24.	<i>VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</i>	0	0
25.	<i>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	0	0
26.	B) Pénzügyi műveletek eredménye	0	0
27.	C) Mérleg szerinti eredmény	-11864	6732

**13. melléklet a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások részletezése**

2019. évben hosszú lejáratú hitel felvételtől nem döntött az önkormányzat

2019. évi hosszú lejáratú kötelezettség záró állománya: 0 Ft

**14. melléklet a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez
Dunaalmás Község Önkormányzatának vagyonkimutatása**

