

**Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi C. törvényben foglaltak alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a 12.számú mellékletben meghatározott címrend szerint.

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 252.144.309 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a.) intézményi működési bevétel	2.401.122 Ft
b.) közhatalmi bevételek	30.500.000 Ft
c.) állami támogatás	63.482.967 Ft
d.) támogatásértékű bevétel	10.527.568 Ft
e.) működési bevétel	4.000.000 Ft
f.) előző évi pénzmaradvány	79.522.658 Ft
g.) felhalmozási c. pénzmaradvány	61.705.953 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a.) a kötelező feladatok bevételei: 252.144.309 Ft,
b.) önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a.) működési bevételek: 252.144.309 Ft,
b.) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) <u>működési költségvetés</u>	<u>152.500.348 Ft</u>
aa) személyi jellegű kiadások:	45.189.056 Ft
szociális hozzájárulási adó:	8.811.866 Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	77.685.167 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	8.000.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	12.814.259 Ft
b) <u>felhalmozási költségvetés</u>	<u>79.522.658 Ft</u>
ba) beruházások,	53.681.191 Ft
bb) felújítások	25.841.467 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
c) <u>tartalékok, pénzmaradvány</u>	<u>20.286.348 Ft</u>

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. §

- (1) Az önkormányzat 2019. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1. melléklet mutatja be.
- (2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a 2. és 3. mellékletek részletezik.
- (3) A 4. melléklet az önkormányzat, a hivatal és az intézményeinek engedélyezett létszámkeretét részletezi.
- (4) Az önkormányzat beruházásait az 5. melléklet tartalmazza.
- (5) A 6. melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.
- (6) A pénzbeli juttatások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) A 8. melléklet az önkormányzat céltartalékait és gazdálkodási tartalékát részletezi.
- (8) A 9. melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.
- (9) A 10. melléklet az intézményi feladatokhoz juttatott állami hozzájárulásokat részletezi.
- (10) A 11. melléklet az önkormányzat hitelképességét mutatja be.
- (11) A 12. melléklet mérlegszerűen tartalmazza a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.
- (12) A 13. melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.
- (13) A 14. melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.
- (14) A 15. melléklet az uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze.
- (15) A 16. melléklet a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyleteket részletezi.
- (16) A 17. melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.
- (17) A 18. melléklet az intézményi étkezési térítési díjakat tartalmazza.

6. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

7. § Az általános és a cél tartalék feletti rendelkezés jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A döntésekről a képviselő-testületnek be kell számolnia.

8. § Az önkormányzat és intézménye írásban történő kötelezettségvállalás alsó határa 50 e Ft, az 50 eFt alatti kötelezettségvállalásokról analitikus nyilvántartást vezetnek az intézmények.

A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

9. §. (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

10. §. (1) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (2) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az Áht. végrehajtási rendelete 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(3) Az Áht. végrehajtási rendelete 35.§. (10) bekezdése szerint az önkormányzati költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 200 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. E §. alkalmazásában többletbevétel a költségvetési szerv intézményi működési bevételei és felhalmozási bevételei kiemelt előirányzatának eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.

(4) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján – polgármester dönt.

(5) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.

(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 60 napon belül betérjeszteni, melyről a polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

(8) A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal a költségvetési rendeletét módosítja.

11. §. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként vagy feladatonként 1.000 e Ft összeg erejéig.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat-módosításról és átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni, melyekkel a képviselő-testület a Rendeletét módosítja.

12. §. (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés után kerülhet sor.

Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

13. §. (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a az állami támogatásokat megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.

14. §. (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, egyesületek, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújt a 3/2014.(II.17). számú rendelet előírásainak megfelelően a rendeletben meghatározott előirányzat erejéig.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek közhasznú, kiemelten közhasznú alapítványokat, és civil szervezeteket nem támogathatnak.

(3) A képviselő-testület a működési célú végleges támogatások között az (1) bekezdésben felsorolt szervezetek támogatására jóváhagyott keretösszeg felhasználásáról saját hatáskörében dönt.

A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

15 §. (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

16 §. (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök

- elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére,

- államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a féléves- és az éves beszámoló keretében a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

Pénzellátás szabályai

17 §. (1) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátását a polgármesteri hivatal kincstári finanszírozásban, időarányosan biztosítja az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások, és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek realizálásának ismeretében.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek részére a feladatellátáshoz évközben egyszeri jelleggel jóváhagyott támogatásokat a polgármesteri hivatal a jóváhagyást követő 8 napon belül egy összegben folyósítja.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy egyedi kérelmek alapján az intézményeknek folyósítandó éves költségvetési támogatás előirányzatának időben előre hozott finanszírozását engedélyezze, amennyiben a kiadáshoz szükséges bevétel az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján rendelkezésre áll. Az ebből jelentkező túl-, illetve alul finanszírozást az következő havi, de legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendezni kell.

(4) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás értékű bevétel az összeg címzettjének számlájára érkezést követően tovább utalható.

**Az önkormányzat és az irányított költségvetési szervek kiadási előirányzatainak
készpénzben történő teljesítésének szabályairól**

18. §. (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jelen rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(2) Az Önkormányzat és irányított költségvetési szervek az alábbiakban részletezett esetekben, szükség szerint és indokolt mértékben készpénzt vehetnek fel házipénztárukból:

- a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (élelmiszer, gyógyszer, irodaszer, könyv és folyóirat, hajtó és kenőanyagok, szakmai anyagok, munkaruha),
- b) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások vonatkozásában (karbantartás és kisjavítás),
- c) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
- d) társadalom és szociálpolitikai juttatások (rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, gyermekvédelmi támogatások, átmeneti segélyek, temetési segély, egyéb rászorultságtól függő ellátások),
- e) ellátottak pénzbeli juttatásai összegére

(3) A készpénzfelvétel gazdasági eseményenként, illetve tranzakciónként (bruttó) 300 ezer Ft-ot nem haladhatja meg.

(4) Az Önkormányzat és irányított költségvetési szerveinél az (1) és (2) bekezdésben foglalt eseteken felül a polgármester egyedi engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

5. Záró rendelkezések

19. §. Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Dunaegyháza, 2019. február hó 21. nap



.....
jegyző




.....
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Dunaegyháza, 2019. február hó 22. nap





.....
jegyző

1. melléklet a 4 /2019. (II. 22) önkormányzati rendelethez

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2019.

Tervezet

1	Előirányzat Csop.	Kiem. eír.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
2	I.		Működési kiadások	170 604 537	0	0	0	0
3		1	Személyi juttatások	45 189 056				
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 811 866				
5		3	Dologi kiadások	77 685 167				
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000 000				
7		5	Egyéb működési célú kiadások	30 918 448				
8	II.		Felhalmozási kiadások	79 522 658	0	0	0	0
9		6	Beruházások	53 681 191				
10		7	Felújítások	25 841 467				
11		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
12	A		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	250 127 195	0	0	0	0
13	III.		Finanszírozási kiadások	2 182 159	0	0	0	0
14		9	Finanszírozási kiadások	2 182 159				
15		9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	2 182 159				0
16		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltés kiadása					
17		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltés kiadása					
18		9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 182 159				
19		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai					0
20		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások					
21		9.2.2	Működési célú kiadások					
22			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	252 309 354	0	0	0	0

22	Előirányzat Csop.	Kiem. eír.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
----	----------------------	------------	-----------	------------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

23	I.			Működési bevételek	110 911 657	0	0	0	0
24		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 482 967				
25		3		Közhatalmi bevételek	30 500 000				
26		4		Működési bevételek	6 401 122				
27		6		Működési célú átvett pénzeszközök	10 527 568				
28	II.			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
29		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
30		5		Felhalmozási bevételek					
31		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
32	B			Költségvetési bevételek összesen (I+II)	110 911 657	0	0	0	0
33				KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	59 692 880	0	0	0	0
34				KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	79 522 658	0	0	0	0
35	III.			Finanszírozási bevételek	141 397 697	0	0	0	0
36		8		Finanszírozási bevételek	141 397 697				
37		8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
38		8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele					
39		8.1.2		Működési célú hitel felvétel					
40		8.1.4		Államháztartáson belüli megelőlegezések					
41		8.2		Belföldi értékpapírok bevételei					
42		8.2.1		Forgatási célú					
43		8.2.2		Befektetési célú					
44		8.3		Maradvány igénybevétele	141 397 697				
45		8.3.1		Felhalmozási célú	53 681 191				
46		8.3.2		Működési célú	87 716 506				
47				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	252 309 354	0	0	0	0

2. melléklet a 4 /2019. (11. 22. .) önkormányzati rendelethez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2019**

Tervezet

1	Cím	Előir.csop.	Kiem. eir.		KIADÁSOK	Önkormányzat	Mákszem Óvoda	Összesen
2	1	Dunaegyháza Község Önkormányzata						
3		I.			Működési kiadások	136 697 886	36 088 810	172 786 696
4			1		Személyi juttatások	19 720 776	25 468 280	45 189 056
5			2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 845 551	4 966 315	8 811 866
6			3		Dologi kiadások	72 030 952	5 654 215	77 685 167
7			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000		8 000 000
8			5		Egyéb működési célú kiadások	33 100 607	0	33 100 607
9				5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	5 680 000		5 680 000
10				5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	4 638 300		4 638 300
11				5.3.	Általános tartalék	18 104 189		18 104 189
12				5.4.	Céltartalékok			0
13		II.			Felhalmozási kiadások	79 522 658	0	79 522 658
14			6		Beruházások	53 681 191	0	53 681 191
15			7		Felújítások	25 841 467	0	25 841 467
16			8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
17				3.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre			0
18				3.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre			0
19					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	216 220 544	36 088 810	252 309 354
20		III.			Finanszírozási kiadások	0	0	0
21			9		Finanszírozási kiadások	0	0	0
22				9.1	Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0
23				9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú			0

					kötvénybeváltás kiadása			
24				9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása			0
				9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 182 159		2 182 159
25			9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
26				9.2.1	Felhalmozási célú kiadások			0
27				9.2.2	Működési célú kiadások			0
28			9.3		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
29				9.3.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása			0
30				9.3.2	Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása			0
31					Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	216 220 544	36 088 810	252 309 354

3. melléklet a 4/2019. (11. 22 .) önkormányzati rendelethez

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2019.**

1	Cím	Előirányzat Csoport	Kiem. eir.		BEVÉTELEK	Önkormányzat	Dunaegyházi Mákszem Óvoda	Összesen
2	1	Dunaegyháza Község Önkormányzata						
3		I.			Működési bevételek	110 555 422	356 235	110 911 657
4			1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 482 967		63 482 967
5			3		Közhatalmi bevételek	30 500 000		30 500 000
6			4		Működési bevételek	6 044 887	356 235	6 401 122
7			6		Működési célú átvett pénzeszközök	10 527 568		10 527 568
8		II.			Felhalmozási bevételek	0	0	0
9			2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
10			5		Felhalmozási bevételek			0
11			7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
12					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	110 555 422	356 235	110 911 657
13		III.			Finanszírozási bevételek	141 393 656	4 041	141 397 697
14			8		Finanszírozási bevételek	141 393 656	4 041	141 397 697
15			8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
16				8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele			0
17				8.1.2	Működési célú hitel felvétel			0
18				8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlezések			0
19			8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
20				8.2.1	Forgatási célú			0
21				8.2.2	Befektetési célú			0
22			8.3		Maradvány igénybevétele	141 393 656	4 041	141 397 697
23				8.3.1	Felhalmozási célú	79 522 658		79 522 658
24				8.3.2	Működési célú	61 870 998		61 870 998
25			8.4		Központi és irányító szervei támogatás	0	0	0
26				8.4.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás			0

27				8.4.2	Irányító szervei működési célú támogatás				0
28					Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	251 949 078	360 276	252 309 354	

4. melléklet a *h* /2019. (*11.22* .) sz. önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámkerete

Tervezet

Intézmény	Létszám (fő)	
	2019.01.01-től	
- Háziorvos és gyermekorvosi feladat		1,00
- Védőnői szolgálat		1,00
- óvoda pedagógus		4,00
- óvoda technikai		2,00
-közfoglalkoztatás		15,00
- takarítónő		1,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		24,00

5. melléklet a 4/2019. (11. 22.) sz. önkormányzati rendelethez

Beruházások bemutatása címenként

Megnevezés	2019. évi teljes összeg	2019. évi		2019. év utáni évek kötelezettségei
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
TOP-2.1.3.Csapadékvíz csatorna építés Dunaegyházán	46 363 915	0	46 363 915	0
EFOP 4.1.7 Közművelődés fejlesztése Dunaegyházán	7 317 276	0	7 317 276	0
Összesen:	53 681 191	0	53 681 191	0

6. melléklet a 4 /2019. (11.22.) sz. önkormányzati rendelethez

Felújítások bemutatása címenként

Tervezet

Ft-ban

Megnevezés	2019. évi teljes összeg	2019. évi		2019. év utáni évek kötelezettségei
		önerő	támogatás	
Önkormányzat:				
BMÖFTE/1-/2018 Sportpálya öltöző felújítása	15 841 467	2 376 221	13 465 246	0
Útfelújítás	10 000 000	10 000 000	0	0
Összesen:	25 841 467	12 376 221	13 465 246	0
Önkormányzat összesen:	25 841 467	12 376 221	13 465 246	0

7. melléklet a 4 /2019. (11.22.) sz. önkormányzati rendelethez

Pénzbeli juttatások részletes bemutatása

Tervezet

Megnevezés	Előirányzat		Ft-ban
	Önkormányzat	Hivatal	
Gyermekvédelmi támogatás	1 200 000		
Önk. rendeletben megáll. juttatás	3 500 000		
Települési támogatás	2 200 000		
Saját hatáskörben adott önk. támogatás	1 100 000		
Összesen:	8 000 000		0

8. melléklet a 4 /2019. (11. 22.) sz. önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tartaléka címenként

Tervezet

Ft-ban

Polgármesteri Hivatal:	
1. Céltartalékok:	79 522 658
Sportpálya öltöző	15 841 467
EFOP 4.1.7 Közműv. Fejl.	7 317 276
TOP 2.1.3 Csapadékvíz csatorna.	46 363 915
Útfelújítás	10 000 000
2. Általános tartalékok:	20 282 307
a.) Gazdálkodási célú	18 100 148
b.) Megelőlekezés visszafizetése	2 182 159
Önkormányzat összesen:	
Polgármesteri Hivatal és intézmények:	0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	99 804 965

9. melléklet a 4/2019. (II. 22.) sz. önkormányzati rendelethez

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2019. évre önkormányzati szinten

BEVÉTELEK

Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összesen
Várható éves bevétel	110 911 657	0	141 397 697	252 309 354
Január	8 100 000		141 397 697	149 497 697
Február	8 100 000			8 100 000
Március	14 955 828			14 955 828
Április	8 100 000			8 100 000
Május	8 100 000			8 100 000
Június	8 100 000			8 100 000
Július	8 100 000			8 100 000
Augusztus	8 100 000			8 100 000
Szeptember	14 955 829			14 955 829
Október	8 100 000			8 100 000
November	8 100 000			8 100 000
December	8 100 000			8 100 000
	110 911 657	0	141 397 697	252 309 354

KIADÁSOK

Megnevezés	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
Várható éves kiadás	170 604 537	79 522 658	2 182 159	252 309 354
Január	16 217 045		2 182 159	18 399 204
Február	16 217 045			16 217 045
Március	16 217 045			16 217 045
Április	14 217 045	40 000 000		54 217 045
Május	12 217 045			12 217 045
Június	12 217 045			12 217 045
Július	12 217 045			12 217 045
Augusztus	12 217 045			12 217 045
Szeptember	14 217 045			14 217 045
Október	14 217 045			14 217 045
November	14 217 045			14 217 045
December	16 217 042	39 522 658		55 739 700
	170 604 537	79 522 658	2 182 159	252 309 354

**Dunaegyháza Község Önkormányzatát
megillető állami hozzájárulások 2019. évben**

10. melléklet a
4/2019.(II.22.)
önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Áprilisi lemondás	Júliusi lemondás, pótligény	Októberi lemondás
2./I.1.b. Település üzemeltetés			17 475 528			
2./II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			27 747 716			
2./III.2. Szociális feladatok egyéb támogatása			8 000 000			
2./III..5. gyermekétkeztetés támogatása			8 459 723			
3./IV.1.d. Könyvtári és közművelődési tev. tám.			1 800 000			
Összesen:			63 482 967			

Dunaegyházi Mákszem Óvoda

Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Áprilisi lemondás	Júliusi lemondás, pótligény	Októberi lemondás
2./II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	fő	4,0	11 657 333			
II.1. Segítők bértámogatása 8 óra	fő	2	2 940 000			
2./II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	fő	3,5	5 100 083			
2./II.1. Segítők bértámogatása 4 óra	fő	2	1 470 000			
2./II.2. Óvoda-működtetési támogatás 8 óra	fő	39	2 532 400			
2./II.2. Óvoda-működtetési támogatás 4 óra	fő	36	1 168 800			
2./II.5. Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3	1 190 100			
2./II.5. Nemzetiségi pótlék			1 689 000			

Összesen:			27 747 716			
------------------	--	--	-------------------	--	--	--

MINDÖSSZESEN:

27 747 716

11. melléklet a 4/2019. (11. 22) sz. önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat hitelképessége

Tervezet

Ft-ban

Megnevezés	Tervezett bevétel
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	30 500 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100 000
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
Összesen:	30 600 000

Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a 2019 évben 15.300.000 Ft.

12. melléklet a 4/2019. (II. 22.) sz. önkormányzati rendelethez

Tájékoztató
a felhalmozási célú bevételek és kiadások tárgyévi adatairól

Megnevezés	Előirányzat	Ft-ban
Bevételek		
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek		0
- Felhalmozási célú bevételek		0
- Pénzmaradvány felhalmozási célú része		79 522 658
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
Összesen:		79 522 658
Kiadások		
- 5. sz. melléklet szerinti beruházások		53 681 191
- 6. sz. melléklet szerinti felújítások		25 841 467
Összesen:		79 522 658

A KOMMUNÁLIS ADÓ MENTESSÉGRŐL ÉS ADÓMÉRSÉKLESRŐL

1. Ha a magánszemély az önkormányzat illetékességi területén kommunális beruházás céljára befizetést teljesít, akkor a saját beruházás számlával igazolt ellenértéke a beruházás befejezésének évében levonható a beruházás helye szerint illetékes önkormányzat által megállapított, az adott évben esedékessé vált helyi adóból.
2. Ha a helyi adó éves összege nem éri el az 1. bekezdés szerint levonható összeget, a levonási jog a megnyíltát követő 4 naptári évben esedékes helyi adóval szemben érvényesíthető.
3. Mentés az adófizetési kötelezettség alól:
 - a./ - a 70. évet betöltött egyedülálló nő,
a 70. évet betöltött egyedülálló férfi,
a házaspár, ha mindketten betöltötték 70. életévüket,
a csak egy nyugdíjjal és más rendszeres havi jövedelemmel nem rendelkező házaspár, korhatár nélkül.
 - b./ - az a házaspár, ahol mindketten munkanélküli járadékban, vagy munkanélküliek jövedelempótló támogatásában részesülnek.
4. Az egyébként megállapított helyi adó 50%-át kell megfizetni:
 - a./ azoknak a nyugdíjas házaspároknak, akik közül a tárgyévben csak az egyik töltötte be a 70. életévét, és a nyugdíjon kívül más rendszeres havi jövedelemmel nem rendelkeznek;
 - b./ az a házaspár, aki az adókötelezettség keletkezésének időpontjában saját háztartásában 4, vagy azt meghaladó számú kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodott.
(A kollégiumi ellátásban részesülő gyermekek a kedvezmény szempontjából saját háztartásban eltartottnak minősülnek.)

ADÓMÉRSÉKLEÉS

1. A helyi adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adó-, bírság-, vagy pótléktartozást méltányosságból elengedheti, vagy mérsékelheti, ha az adóalany és a vele közös háztartásban élők esetében az előző évben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori

hivatalos öregségi nyugdíj legkisebb összegét.

2. Az egy főre jutó jövedelem miatti adómentesség, vagy adómérséklés csak a tárgyévre vonatkozik.

Adómentesség címén elengedett adó összege:	466.500 Ft
Mentességben részesülők száma:	205 fő
Méltányosság címén törölt adó összege:	13.500 Ft
Méltányosságban részesülők száma:	8 fő

**Az Európai Unió támogatásával
megvalósuló programok bevételei, kiadásai
2019. év**

E Ft-ban

Megnevezés	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat	Érintett intézmény
TOP-2.1.3. Capadékvíz csatorna Építés Dunaegyházán		46 363 915	Önkormányzat
EFOP 4.1.7. Közművelődés fejlesztése Dunaegyházán		7 317 276	Önkormányzat
EFOP 1.5.3. Humán szolgáltatások fejlesztése térsgéi szemléletben		9 660 123	Önkormányzat
EFOP 3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése a Kunszentmiklósi Járásban		17 858 756	Önkormányzat
Összesen:	0	81 200 070	

16. melléklet a 4 /2019. (11. 22 .) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési célok, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése kapcsolódhat

Fejlesztési cél megnevezése	Megelőlegezendő összeg (E Ft)
Összesen:	0

Az önkormányzat nem tervezi fejlesztési célú hitel felvételét.

17. melléklet a 4 /2019. (11. 22.) sz. önkormányzati rendelethez

Helyi adó bevételek Tervezet

Megnevezés	Előirányzat	Ft-ban
Önkormányzat:		
- iparűzési adó		25 000 000
- kommunális adó		1 500 000
- gépjárműadó		4 000 000
összesen:		30 500 000

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK

**2018.április 1-
től**

ÓVODA

Bruttó:

<i>Tízórai</i>	<i>80.- Ft</i>
<i>Ebéd</i>	<i>265.- Ft</i>
<i>Uzsonna</i>	<i><u>80.- Ft</u></i>
	<i>425.- Ft</i>

ISKOLA

Bruttó:

<i>Tízórai</i>	<i>110.- Ft</i>
<i>Ebéd</i>	<i>395.- Ft</i>
<i>Uzsonna</i>	<i><u>110.- Ft</u></i>
	<i>615.- Ft</i>

Az 1997.évi XXXI.tv. 148 §.(3)bek.: "a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagkölttségének egy ellátottra jutó napi összege."