

Az Önkormányzat bevételei forrásonként

(adatok e Ft-ban)

Források		Önkormányzat összesen
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		221 747
1. Intézményi működési bevételek		22 417
1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető bev. (9111,91112,91113)	
1.2.	Egyéb saját bevétel (91211,91212,91219,9141,91311, 91312,91313,91314,91315)	11 159
1.3.	Áfa bevételek - visszatérülések	6 258
1.4.	Hozam és kamatbevételek	5 000
2. Önkormányzatok sajátos működési bev.		199 330
2.1.	Helyi adók	192 600
2.3.	Gépjárműadó	6 000
2.4.	Egyéb átengedett adók	730
II. TÁMOGATÁSOK		46 518
1.	Önkormányzatok költségvetési tám. (942,943,944,945,946,947)	46 518
1.1.	SZJA	
1.2.	Központosított előir. (9441)	
1.3.	Normatív hozzájárulások	46 518
1.3.1.	Cél jellegű decentralizált támogatás	
1.3.2.	Egyes szoc.feladat kiegészítő támogatása (94312)	
III. FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV.		20 000
1.	Tárgyi eszk., imm.javak értékesítése (93111,93113,93112,93114,93115)	20 000
2.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev. (9351 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből származó)	
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL		103 036
1.	Támogatás értékű működési bevétel	21 627
1.1.	Támogatás értékű működési bevétel TB alapból (46413)	4 022
1.2.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervtől (46415)	17 605
2.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	81 409
2.1.	Támogatás értékű felhalmozási bev.	81 409
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZ.		1 860
1.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (47111,47112,47113,47115)	
2.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel áh-on kívülről (47211,47212,47213,47215)	
	Átadott pénzeszköz visszatérítése	1 860
VI. TÁM.KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEV., ÉRTÉKP.KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE		190
1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése (19)	190
2.	Forgatási célú értékp.beváltása (2193)	
VIII. HITELEK		0
1.	Működési célú hitel felvétele	
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele	
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEV.		88 000
1.	Előző évi pénzmaradvány	88 000
Korrektció a Kőrejtőzség és intézmények miatt		-122 391
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN		358 960

**Az Önkormányzat összesítő kiadásai főbb jogcímek
szerint**
(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Önkormányzat
Személyi juttatások	16 829
Munkaadói járulékok	3 748
Dologi kiadások /Folyó kiadások	99 594
Közétkeztetés vásárlása	
Előző évi pmaradvány visszafiz.	
Támogatásértékű működési kiadás	11 027
Működés célú pe. átadás	
Társad.-szoc.-i juttatások, támog.	14 006
Pénzforg.nélküli kiadások/tartalék	50 534
Kamatkiadások	0
Működési kiadások összesen	195 738
Felújítások	5 500
Beruházások	117 191
Felújítási / beruházások Áfa	32 965
Támogatásértékű felhalm.kiadások	590
Felhalm.célú pe. Átadás vállalk.nak	576
Államh.kívüli pe.átadás	0
Felhalmozási kiadások összesen	156 822
Támogatási kölcsönök nyújtása	1 000
Pénzügyi befekt.részesedések vás.	
Felügy.alá tart.ktv-i szerv-nek támog.	122 391
Felügy.alá tart.ktv-i szerv-nek támog.	-122 391
Áfa befizetés értékesítés után	5 400
Kiadások mindösszesen	358 960

A Körjegyzőség 2013. évi tervezett kiadásai kiemelt előirányzatonként és bevételei főbb jogcímek szerint

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2013. évi tervezett
Fejlesztés	2 439
Személyi jellegű kifizetések	45 674
Járulékok	12 377
Dologi kiadások	14 499
ÖSSZES KIADÁS	74 989
Intézményi működési bevétel	280
Előző évi pénzmaradvány	818
Működési költségvetés támogatása	73 891
ÖSSZES BEVÉTEL	74 989

Költségvetési kiadások összesen 74 989 259 Ft

Költségvetési bevételek: 49 600 319 Ft

Önkormányzati működési támogatása: 25 388 940 Ft

Működési költségvetés támogatásának megoszlása a települések között

Lakosságszám 2 424 fő 6.395,198Ft/fő

Dunakiliti 1 908 fő (48,06%)

Feketeerdő 575 fő (14,48%)

Dunasziget 1 487 fő (37,46%)

Különbözet megoszlása a fenntartó települések között:

2013.év

Dunakiliti 12 202 039 Ft

Feketeerdő 3 677 240 Ft

Dunasziget 9 509 661 Ft

Az óvoda kiadásai főbb jogcímek szerint

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Óvoda
Személyi juttatások	21 690
Munkaadói járulékok	5 881
Dologi kiadások /Folyó kiadások	19 374
Közétkeztetés vásárlása	
Előző évi pmaradvány visszafiz.	0
Támogatásértékű működési kiadás	0
Működés célú pe. átadás	0
Társad.-szoc.-i juttatások, támog.	0
Pénzforg.nélküli kiadások/tartalék	0
Kamatkiadások	0
Működési kiadások összesen	46 945
Felújítások	0
Beruházások	360
Felújítási / beruházások Áfa	97
Támogatásértékű felhalm.kiadások	0
Felhalm.célú pe. Átadás vállalk.nak	0
Államh.kívüli pe.átadás	0
Felhalmozási kiadások összesen	457
Támogatási kölcsönök nyújtása	0
Pénzügyi befekt.részesedések vás.	0
Finanszírozási kiad./Hitel törlesztés	0
Kiadások mindösszesen	47 402

Az óvoda bevételei forrásoként

(adatok e Ft-ban)

Források		Óvoda
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		4 246
1. Intézményi működési bevételek		4 246
1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető bev. (9111,91112,91113)	
1.2.	Egyéb saját bevétel (91211,91212,91219,9141,91311, 91312,91313,91314,91315)	3 343
1.3.	Áfa bevételek - visszatérülések	903
1.4.	Hozam és kamatbevételek	
2. Önkormányzatok sajátos működési bev.		0
2.1.	Helyi adók	
2.3.	Gépjárműadó	
2.4.	Egyéb átengedett adók	
II. TÁMOGATÁSOK		0
1.	Önkormányzatok költségvetési tám. (942,943,944,945,946,947)	0
1.1.	SZJA	
1.2.	Központosított előir. (9441)	
1.3.	Normatív hozzájárulások	
1.3.1.	Cél jellegű decentralizált támogatás	
1.3.2.	Egyes szoc.feladat kiegészítő támogatása (94312)	
III. FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV.		0
1.	Tárgyi eszk., imm.javak értékesítése (93111,93113,93112,93114,93115)	
2.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev. (9351 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből származó)	
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL		43 156
1.	Támogatás értékű működési bevétel	43 156
1.1.	Támogatás értékű működési bevétel TB alapból (46413)	
1.2.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervtől (46415)	43 156
2.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0
2.1.	Támogatás értékű felhalmozási bev.	
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZ.		0
1.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (47111,47112,47113,47115)	
2.	Felhalm.célú pénzeszk. átvétel áh-on kívülről (47211,47212,47213,47215)	
VI. TÁM.KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEV., ÉRTÉKP.KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE		0
1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése (19)	
2.	Forgatási célú értékp.beváltása (2193)	
VIII. HITELEK		0
1.	Működési célú hitel felvétele	
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele	
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEV.		0
1.	Előző évi pénzmaradvány	
Korrektció a Körjegyzőség és intézmények miatt		
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN		47 402

Az Önkormányzat költségvetési egyenlege

(adatok e Ft-ban)				
BEVÉTEL		KIADÁS		Hiány
Tárgyévi működési bevétel	290 934	Tárgyévi működési kiadás	320 633	29 699
Felhalmozási célú bevételek	101 599	Felhalmozási célú kiadások	160 718	59 119
<i>Pénzmaradvány</i>	<i>88 818</i>			
Bevételek összesen	481 351	Kiadások összesen	481 351	88 818

A működési költségvetés hiányát, 29 699 e Ft-ot az előző évi pénzmaradvány finanszírozza.

A fejlesztési költségvetés hiányát, 59 119 e Ft-ot szintén az előző évi pénzmaradvány finanszírozza.

Fejlesztési célok (Ft-ban)

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat		Támogatás értékű bevétel	Fejlesztési célú hitel
	Felújítás	Beruházás		
Út építése (421100)	0	49 690 000	0	0
Parkolási szakvélemény terv		300 000		
Ady E. u. felújítása		10 050 000		
Füzesi u. (József Á.u - Sallai u.) felújítás		7 034 000		
Füzesi u. (Ady E.u - Sallai u.) felújítás		2 778 000		
Nefelejcs u. felújítás		6 932 000		
Szilvás sor (Kovács köz - Arany J. u.) felújítás		12 032 000		
Fejlesztések, beruházások Áfa		10 564 000		
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (680002)	0	99 466 000	0	0
Orvosi rendelő előtt parkoló kialakítása		3 200 000		
KEOP - IKSZT közösségi ház (Kossuth L. u.63. Kisiskola)		26 000 000		
Iskola (360/1 hrsz.) - tornacsarnok (360/2 hrsz.) szétválasztása		300 000		
Sétány a tölgyhöz Kossuth u. belső u. térkövezés postáig		20 000 000		
Óvoda napelem felszerelése		8 000 000		
Faluház napelem felszerelése		8 000 000		
Faluház felújítási munkái (festés)		1 600 000		
Faluház felújítási munkái (mozgáskorl.WC. vizesblokk)		1 500 000		
Temető körüli járda felújítása		1 600 000		
Védőnői szolg. parkoló kialakítása		2 000 000		
Fogorvos-gyógyszertári lakás udvari beton és parkoló térkö javítása		800 000		
Óvoda konyhai épület pince alap és falazat erősítése statikai vizsgálat		500 000		
Laktanya épület tervpályázat		1 000 000		
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás AQUA Kft.		576 000		
Fejlesztő eszközök (játékelemek) vásárlása iskola		475 000		
Udvari játéktároló óvoda		500 000		
Óvoda főbejárat térkövezése		1 386 000		
KRESZ pálya parkosítása óvoda		598 000		
Automata öntözőrendszer kialakítása óvoda		407 000		
Áfa		21 024 000		
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (841403)	0	2 733 000	0	0
Dunakiliti alaptérkép (digitális állomány)		500 000		
Vízár elhárítási terv		300 000		
Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata		100 000		
Nagytérsegi hulladékgazd. Projekt önrész		590 000		
Lakásépítési és vásárlási támogatás		1 000 000		
Áfa		243 000		
Közművelődési könyvtári tevékenység (910121)	0	483 000	0	0
Porszívó, nyomtató		380 000		
Áfa		103 000		
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk (910501)	0	5 450 000	0	0
Vagyonvédelem kiépítése IKSZT		600 000		
HUSK közös honlap		3 819 000		
Áfa		1 031 000		
Önkormányzat Felújítások és felhalmozási kiadások ÖSSZESEN	0	157 822 000	0	0
Körjegyzőség	0	2 439 000	0	0
Ügyviteli szám.techn.eszköz vásárlása (fénymásoló)		1 700 000		
Immateriális javak, licenc		280 000		
Áfa		459 000		
Körjegyzőség Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN	0	2 439 000	0	0
Kiserdei Óvoda	0	457 000	0	0
Laptop 3 db		360 000		
Áfa		97 000		
Óvoda Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN	0	457 000	0	0
Önkormányzat és Intézményei Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN	0	160 718 000	0	0

**Dunakiliti Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
bemutatása**

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	192 600	192 600	192 600	192 600	770 400
Osztalék, koncessziós díjak	02					-
Díjak, pótlékok, bírságok	03					-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04					-
Részvények, részesedések értékesítése	05					-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					-
Saját bevételek (01+... +07)	08	192 600	192 600	192 600	192 600	770 400
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	96 300	96 300	96 300	96 300	385 200
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	96 300	96 300	96 300	96 300	385 200