

**Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatokról alapján és figyelemmel az államháztartás működési rendjét szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseire, az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.22.) rendeletének (továbbiakban: **Rendelet**) **módosításáról** alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Képviselő-testület a Rendelet 1.§ az alábbiak szerint módosítja:

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	506 403 e Ft-ban
kiadási főösszegét	506 403 e Ft-ban állapítja meg.

2. §

A Rendelet 1, 1/a., 4. sz. számú melléklete helyébe **e rendelet 1, 1/a, 4. sz. melléklete lép.**

3. §

A Rendelet 4.§ (2) 2/a.sz melléklete helyébe **e rendelet 2/a.sz. melléklete lép.**

4. §

A Rendelet 4.§ (2) 3.sz melléklete helyébe **e rendelet 3.sz. melléklete lép.**

5. §

A Rendelet 4.§ (2) 5.sz melléklete helyébe **e rendelet 5.sz. melléklete lép.**

6. §

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

Közös Hivatal	9 fő
- köztisztviselő 8 fő	
- Mt. hatály alá tartozó munkavállaló 1 fő	
Kiserdei Óvoda	10 fő
- óvónő: 6 fő	
- dajka: 3 fő	
- óvodapedagógus 1 fő	

Dunakiliti Község Önkormányzat

8 fő

- főállású polgármester 1 fő
- közalkalmazott 3 fő
- közfoglalkoztatott 4 fő

Mindösszesen

27 fő

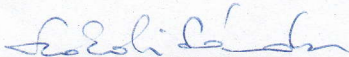
7. §

A Képviselő-testület a Rendelet 7. § (1) bek. az alábbiak szerint módosítja:

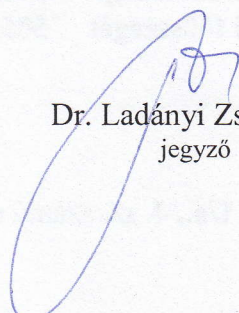
7. § (1) A Képviselő-testület Dunakiliti Község 2013. évi költségvetésében 49 493 e Ft tartalékot határoz meg.

8. §

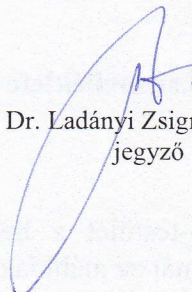
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Szokoli Sándor
polgármester




Dr. Ladányi Zsigmond
jegyző

Kihirdetve 2013. november 26.


Dr. Ladányi Zsigmond
jegyző



Az Önkormányzat bevételei forrásonként

(adatok e Ft-ban)

Források		Önkormányzat összesen
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		221 748
1. Intézményi működési bevételek		22 418
1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető bev. (9111,91112,91113)	
1.2.	Egyéb saját bevétel (91211,91212,91219,9141,91311, 91312,91313,91314,91315)	10 620
1.3.	Áfa bevételek - visszatérülések	6 798
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		48 862
1. Önkormányzatok költségvetési tám. (942,943,944,945,946,947)		48 862
1.1.	SZJA	
1.2.	Központosított előir. (9441)	
1.3.	Normatív hozzájárulások	48 862
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		106 595
1. Támogatás értékű működési bevétel		27 524
1.1.	Támogatás értékű működési bevétel TB alapból (46413)	4 022
1.2.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervtől (46415)	21 513
	Elk.állami pénzalapból	728
	EU költségvetésből	1 261
2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel		79 071
2.1.	Támogatás értékű felhalmozási bev.	79 071
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.		101 733
1.	Előző évi pénzmaradvány	101 733
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN		500 988

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

Megnevezés	Önkormányzat
Személyi juttatások	18 123
Munkaadói járulékok	4 105
Dologi kiadások /Folyó kiadások	111 952
Előző évi pmaradvány visszafiz.	
Támogatásértékű működési kiadás	
Működés célú pe. átadás	11 129
Társad.-szoc.-i juttatások, támog.	14 206
Pénzforg.nélküli kiadások/tartalék	49 493
Kamatkiadások	0
Működési kiadások összesen	209 008
Felújítások	56 561
Beruházások	87 914
Felújítási / beruházások Áfa	38 894
Támogatásértékű felhalm.kiadások	5 176
Felhalm.célú pe. átadás vállalk.nak	0
Államh.kívüli pe.átadás	0
Felhalmozási kiadások összesen	188 545
Támogatási kölcsönök nyújtása	5 103
Pénzügyi befekt.részesedések vás.	
Felügy.alá tart.ktv-i szerv-nek támog.	96 707
előző évi műk.célú pénzmaradv.átadás	1 625
Kiadások mindösszesen	500 988

Dunakiliti, 2013.november 20.

A Közös Hivatal 2013. évi tervezett kiadásai kiemelt előirányzatokként és bevételei főbb jogcímek szerint

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2013. évi mód.előir.
Fejlesztés	2 259
Személyi jellegű kifizetések	23 258
Járulékok	6 331
Dologi kiadások	9 779
ÖSSZES KIADÁS	41 627
Intézményi működési bevétel	230
Előző évi pénzmaradvány	0
Működési költségvetés támogatása	41 397
ÖSSZES BEVÉTEL	41 627

Dunakiliti, 2013. november 20.

Az óvoda kiadásai főbb jogcímek szerint

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Óvoda
Személyi juttatások	22 158
Munkaadói járulékok	5 728
Dologi kiadások /Folyó kiadások	19 516
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	47 402
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	47 859

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		43 613
1. Támogatás értékű működési bevétel		43 613
1.1.	Támogatás értékű működési bevétel TB alapból (46413)	
1.2.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervtől (46415)	43 613
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	
Korrekcio a Körjegyzőség és intézmények miatt		
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN		47 859

Az Önkormányzat költségvetési egyenlege

(adatok e Ft-ban)				
BEVÉTEL		KIADÁS		Hiány
Tárgyévi működési bevétel	303 549	Tárgyévi működési kiadás	310 039	6 490
Felhalmozási célú bevételek	101 121	Felhalmozási célú kiadások	196 364	95 243
<i>Pénzmaradvány</i>	<i>101 733</i>			
Bevételek összesen	506 403	Kiadások összesen	506 403	101 733

A működési költségvetés hiányát, 6 490 e Ft-ot az előző évi pénzmaradvány finanszírozza.

A fejlesztési költségvetés hiányát, 95 243 e Ft-ot szintén az előző évi pénzmaradvány finanszírozza.

Dunakiliti, 2013. november 20.

Felhalmozási kiadások (Ft-ban)

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat		2013. 09.30. mód. EI	2013. 09.30. teljesítés
Út építése (421100)	0	49 690 000	59 604 000	54 115 000
Parkolási szakvélemény terv		300 000	300 000	
Ady E. u. felújítása		10 050 000	7 029 000	8 074 000
Füzesi u. (József A.u - Sallai u.) felújítás		7 034 000	1 544 000	
Füzesi u. (Ady E..u - Sallai u.) felújítás		2 778 000	700 000	
Nefelejcs u. felújítás		6 932 000	7 994 000	8 652 000
Szilvás sor (Kovács köz - Arany J. u.) felújítás		12 032 000	12 817 000	12 628 000
Padkafelújítás Gyümölcsös u.			257 000	157 000
Sport u. felújítás			1 450 000	
Belsőmajor u. felújítás			865 000	
24-es út felújítás			378 000	
Petőfi u. felújítás			236 000	
Díós u- József A.u. - Moziköz felújítás			284 000	
József A. u. felújítás			13 133 000	13 133 000
Fejlesztések, beruházások Áfa		10 564 000	12 617 000	11 471 000
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (680001)	0	0	3 000 000	0
Jegyzői lakás			2 362 000	
Áfa			638 000	
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (680002)	0	99 466 000	111 799 000	59 284 000
Orvosi rendelő előtt parkoló kialakítása		3 200 000	3 200 000	
KEOP - IKSZT közösségi ház (Kossuth L. u.63. Kisiskola)		26 000 000	33 929 000	41 032 000
Iskola (360/1 hrsz.) - tornacsarnok (360/2 hrsz.) szétválasztása		300 000	300 000	
Sétány a tölgyhöz Kossuth u. belső u. térkövezés postáig		20 000 000	20 000 000	314 000
Óvoda napelem felszerelése		8 000 000	8 000 000	527 000
Faluház napelem felszerelése		8 000 000	8 000 000	527 000
Faluház felújítási munkái (festés)		1 600 000	1 600 000	
Faluház felújítási munkái (mozgáskorl.WC, vizesblokk)		1 500 000	1 500 000	
Temető körüli járda felújítása		1 600 000	3 142 000	3 142 000
Védőnői szolg. parkoló kialakítása		2 000 000	2 000 000	
Fogorvos-gyógyszertári lakás udvari beton és parkoló térkő javítása		800 000	800 000	
Óvoda konyhai épület pince alap és falazat erősítése statikai vizsgálat		500 000	500 000	
Laktanya épület tervpályázat		1 000 000	1 000 000	
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás AQUA Kft.		576 000	576 000	
Fejlesztő eszközök (játékelemek) vásárlása iskola		475 000	695 000	648 000
Udvari játéktároló óvoda		500 000	500 000	470 000
Óvoda főbejárat térkövezése		1 386 000	1 386 000	
KRESZ pálya parkosítása óvoda		598 000	598 000	
Automata öntözőrendszer kialakítása óvoda		407 000	543 000	
Pihenőhely kialakítás			32 000	32 000
Információs táblarendszer			96 000	96 000
Áfa		21 024 000	23 402 000	12 496 000
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (841403)	0	2 733 000	13 839 000	2 061 000
Dunakiliti alaptérkép (digitális állomány)		500 000	500 000	
Vízkar elhárítási terv		300 000	300 000	
Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata		100 000	100 000	
Nagytérsegi hulladékgazd. Projekt önrész		590 000	590 000	253 000
Lakásépítési és vásárlási támogatás		1 000 000	1 000 000	
Rendezési terv módosítás			1 800 000	1 424 000
Közbiztonság pályázat			707 000	
Községüzem.Kft. Tőkeemelés			3 010 000	
Községüzem.Kft. LEADER pályázat gépvásárlás kölcsön			5 103 000	
Áfa		243 000	729 000	384 000
Közművelődési könyvtári tevékenység (910121)	0	483 000	483 000	424 000
Porszívó, nyomtató		380 000	380 000	275 000
Áfa		103 000	103 000	90 000
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk (910501)	0	5 085 000	4 923 000	6 437 000
Vagyonvédelem kiépítése IKSZT		600 000	600 000	474 000
HUSK közös honlap		3 454 000	3 404 000	5 745 000
Áfa		1 031 000	919 000	218 000
Önkormányzat Felújítások és felhalmozási kiadások ÖSSZESEN	0	157 457 000	193 648 000	122 321 000
Körjegyzőség + Közös Hivatal	0	2 439 000	2 259 000	95 000
Ügyművelési szám.techn.eszköz vásárlása (fénymásoló)		1 700 000	1 700 000	

