

**Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 1.f. és 2. pontja szerint, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. és 26§-a, valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatokról alapján és figyelemmel az államháztartás működési rendjét szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezéseire, az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 507 927 e Ft-ban
kiadási főösszegét 507 927 e Ft-ban állapítja meg.

2. §

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

3. §

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: 7 fő	
- dajka: 3 fő	
Dunakiliti Község Önkormányzat	9 fő
- főállású polgármester 1 fő	
- közalkalmazott 2 fő	
- közfoglalkoztatott 6 fő	
Mindösszesen	28 fő

4. §

A Rendelet 2,3. sz melléklete helyébe e rendelet 2,3. sz. melléklete lép.

5. §

A Rendelet 4. sz melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép.

6. §

A Rendelet 5.sz melléklete helyébe e rendelet 5.sz. melléklete lép.

7. §

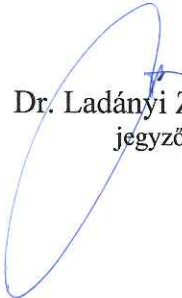
- (1) A Képviselő-testület a Rendelet 7. § (1) bek. az alábbiak szerint módosítja:
7. § (1) A Képviselő-testület Dunakiliti Község 2014. évi költségvetésében **19 059 e Ft tartalékot** határoz meg.
- (2) Az általános tartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik.

8. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

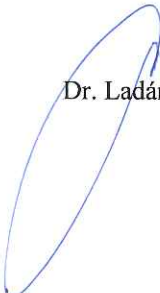


Szokoli Sándor
polgármester



Dr. Ladányi Zsigmond
jegyző

Kihirdetve 2014.szeptember 30.



Dr. Ladányi Zsigmond
jegyző

Az Önkormányzat bevételei forrásoként

(adatok e Ft-ban)

Források	Önkormányzat összesen	Ebből intézmények támogatása
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	234 748	37 281
1. Intézményi működési bevételek	26 746	0
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető bev.		
1.2. Egyéb saját bevétel (91211,91212,91219,9141,91311, 91312,91313,91314,91315)	17 158	
1.3. Áfa bevételek - visszatérülések	6 588	
1.4. Hozam és kamatbevételek	3 000	
2. Közhatalmi bevételek	208 002	37 281
2.1. Jövedelemadók (B31)	112	
2.2. Vagyoni típusú adók (B34)	17 590	
2.3. Értékesítési és forgalmi adók (BB351)	178 000	37 281
2.4. Gépjármű adó önk.megillető része (B354)	5 600	
2.5. Egyéb áruhaszn. és szolg.adók (B355)	6 510	
2.7. Egyéb közhatalmi bevételek (BB36)	190	
II. TÁMOGATÁSOK	63 643	63 643
1. Önkormányzatok költségvetési tám. (B11)	63 643	63 643
1.1. SZJA		
1.2. Központosított előir.		
1.3. Normatív hozzájárulások	63 643	63 643
1.3.1. Cél jellegű decentralizált támogatás		
1.3.2. Egyes szoc.feladat kiegészítő támogatása		
III. FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV.	20 000	0
1. Tárgyi eszk., imm.javak értékesítése	20 000	
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev. Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből származó)		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	72 207	0
1. Támogatás értékű működési bevétel	14 524	0
1.1. Támogatás értékű működési bevétel TB alapból	4 235	
1.2. Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervtől	10 289	
2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	57 683	
2.1. Támogatás értékű felhalmozási bev.	57 683	
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZ.	0	0
1. Műk.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről		
2. Felhalm.célú pénzeszk. átvétel áh-on kívülről		
Átadott pénzeszköz visszatérítése		
VI. TÁM.KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEV., ÉRTÉKP.KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE	14 710	0
1. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése (19)	14 710	
2. Forgatási célú értékp.beváltása (2193)		
VIII. HITELEK	0	0
1. Működési célú hitel felvétele		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEV.	78 957	0
1. Előző évi pénzmaradvány	78 957	
Korrekcio intézmények miatt	-100 924	100 924
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	383 341	0

A korrekció intézmények miatt a Dunakiliti Önkormányzat által az Óvodának és a Közös Hivatalnak átadott finanszírozást jelenti, amely az állami normatívából és az iparüzési adó beszámításból tevődik össze. Bevételeként az intézményeknél jelentkezik.

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

Megnevezés	Önkormányzat
Személyi juttatások	20 772
Munkaadói járulékok	6 030
Dologi kiadások /Folyó kiadások	118 383
Előző évi pmaradvány visszafiz.	
Támogatásértékű működési kiadás	16 199
Működés célú pe. átadás	
Társad.-szoc.-i juttatások, támog.	13 456
Pénzforg.nélküli kiadások/tartalék	19 059
Elvonások, befizetések	25
Működési kiadások összesen	193 924
Felújítások	9 168
Beruházások	135 649
Felújítási / beruházások Áfa	39 100
Támogatásértékű felhalm.kiadások	5 500
Felhalm.célú pe. Átadás vállalk.nak	
Államh.kívüli pe.átadás	0
Felhalmozási kiadások összesen	189 417
Pénzügyi befekt.részesedések vás.	
Kiadások mindösszesen	383 341

**A Közös Hivatal 2014. I. félévi kiadásai kiemelt előirányzatonként
és bevételei főbb jogcímek szerint**

adatok e Ft-ban	
Megnevezés	2014. év 06.30.
Fejlesztés	1 389
Személyi jellegű kifizetések	36 390
Járadékok	12 618
Dologi kiadások	9 886
Egyéb működési célú kiadások	2 433
ÖSSZES KIADÁS	62 716
Közhatalmi bevételek	150
Működési bevételek	79
Működési célú átvett pénzeszközök	1 331
Előző évi pénzmaradvány	9 127
Működési költségvetés támogatása	52 029
ÖSSZES BEVÉTEL	62 716

Az óvoda bevételei forrásonként

(adatok e Ft-ban)

Források		Óvoda
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		4 846
1. Intézményi működési bevételek		4 846
1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető bev.	
1.2.	Egyéb saját bevétel	3 816
1.3.	Áfa bevételek - visszatérülések	1 030
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		48 920
1. Támogatás értékű működési bevétel		48 920
1.1.	Támogatás értékű működési bevétel TB alapból	
1.2.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervtől	48 895
1.3.	Támogatás értékű bevétel vállalkozástól	25
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)	
VII. HITELEK		0
1.	Működési célú hitel felvétele	
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele	
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEV.		8 104
1.	Előző évi pénzmaradvány	8 104
Korrektció a Kőrjegyzőség és intézmények miatt		
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN		61 870

Az Önkormányzat költségvetési egyenlege

(adatok e Ft-ban)				
BEVÉTEL		KIADÁS		Hiány
Tárgyévi működési bevétel	319 346	Tárgyévi működési kiadás	311 906	7 440
Felhalmozási célú bevételek	92 393	Felhalmozási célú kiadások	196 021	-103628
<i>Pénzmaradvány</i>	<i>96 188</i>			
Bevételek összesen	507 927	Kiadások összesen	507 927	96 188

A fejlesztési költségvetés hiányát, 103 628 e Ft-ot az előző évi pénzmaradvány és a működési bevétel finanszírozza.

Fejlesztési célok (Ft-ban)

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat		Módosított előirányzat 2014.06.30.
	Felújítás	Beruházás	
Út építése (045120)	0	45 695 000	47 095 000
Nefelejcs u. járdaépítés		2 463 000	2 463 000
Veritas buszforduló burkolat javítás		618 000	618 000
Csölöszői u. aszfaltozás		24 000 000	24 000 000
Kukulló u.		5 524 000	5 524 000
Szolnoki híd melletti feljáró felújítás		96 000	96 000
Veritas u. járdaépítés		3 279 000	3 279 000
Rév u - Gyümölcsös u. közötti szakasz felújítása		0	1 102 000
Fejlesztések, beruházások Áfa		9 715 000	10 013 000
Lakóingatlanl kapcsol. Feladatok (013350)	0	4 401 000	4 401 000
Jegyzői lakás		2 363 000	2 363 000
Orvos lakás felújítás		1 102 000	1 102 000
Fejlesztések, beruházások Áfa		936 000	936 000
Nem lakóingatlanl kapcsol.feladatok (013350)	0	105 872 000	104 703 000
Orvosi rendelő előtt parkoló kialakítása		3 200 000	3 200 000
Pihenőhely kialakítása (Tanösvény)		12 255 000	9 764 000
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
Kerékpártároló hivatallhoz		906 000	906 000
Faluház napelem felszerelése		8 000 000	8 000 000
Óvoda napelem felszerelés utómunkái		0	
Faluház tetőfelújítás		3 440 000	3 830 000
Faluház felújítás (mozgáskorl.WC, vizesblokk,fűtőkorsz.,klíma,nyílászáró csere,,homlokzatszigetelés, festés)		18 110 000	18 110 000
Babakocsi és kerékpártároló IKSZT		785 000	785 000
IKSZT kemence		0	1 181 000
Védőnői szolg. parkoló kialakítása		4 142 000	4 142 000
Fogorvos-gyógyásztartási lakás udvari beton és parkoló térkövezése		800 000	800 000
Fogorvosi rendelő vizesblokk mozgássérülteknek		2 299 000	2 299 000
Laktanya épület tervpályázat		1 000 000	1 000 000
Kamerarendszer kialakítása		905 000	905 000
Fejlesztő eszközök (játékelemek) vásárlása iskola		475 000	475 000
Zöldhulladék lerakó kerítés építése		905 000	905 000
Óvoda főbejárat térkövezése		1 386 000	1 386 000
Óvoda gyepesítés, fásítás		515 000	515 000
Óvoda fűtőtestek korszerűsítése		1 058 000	1 058 000
Áfa		25 391 000	25 142 000
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (066020)	0	5 897 000	5 897 000
Dunakiliti alaptérkép (digitális állomány)		800 000	800 000
Vizkár elhárítási terv		300 000	300 000
Hagyományörző Alapítvány kölcsön adása (autó) áfa mentes		4 500 000	4 500 000
Rendezési terv módosítás			
EPER pénzügyi szoftver			
Áfa		297 000	297 000
Család-és növédelmi cü-i gondozás (074031)	0	121 000	121 000
Automata mosógép		95 000	95 000
Áfa		26 000	26 000
Közművelődési könyvtári tevékenység (082042)	0	445 000	445 000
Szám.gépes programok, szoftverek		350 000	350 000
Áfa		95 000	95 000
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk (082092)	0	254 000	254 000
Szám.tech.laptop		200 000	200 000
Áfa		54 000	54 000
Sportlétesítmények működtetése (081030)	0	21 001 000	21 001 000
Műfüves pálya építése		16 536 000	16 536 000
Áfa		4 465 000	4 465 000
Önkormányzat Felújítások és felhalmozási kiadások ÖSSZESEN	0	183 686 000	183 917 000
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal	0	889 000	889 000
Ügyviteli szám.tech.eszköz vásárlása (2db szám.gép, 1 db fax)		500 000	500 000
Immateriális javak, licenc		200 000	200 000
Áfa		189 000	189 000
Közös Hivatal Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN	0	28 507 000	889 000
Kiserdei Óvoda	0	508 000	508 000
Könyvespolcok csoportszobákba		400 000	400 000
Áfa		108 000	108 000
Óvoda Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN	0	508 000	508 000
Önkormányzat és Intézményei Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN	0	212 701 000	185 314 000