

**Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2014.(II.05.) SZ.
RENDELETÉNEK 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	513 149 e Ft-ban
kiadási főösszegét	513 149 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	10 fő
- főállású polgármester 1 fő	
- közalkalmazott 2 fő	
- közfoglalkoztatott 7 fő	
Mindösszesen	29 fő

4. §

A Rendelet 2,3. sz melléklete helyébe e rendelet 2, 3/a, 3/b. 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 **6 554 e Ft tartalékot** határoz meg.

(2) Az általános tartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik.

8.§

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kovács Andor Tamásné
Kovács Andor Tamásné
polgármester



[Signature]
Dr. Ladányi Zsigmond
jegyző

Kihirdetve 2014.november. 27.

[Signature]
Dr. Ladányi Zsigmond
jegyző

Az Önkormányzat bevételei forrásoként

(adatok e Ft-ban)

Források	Önkormányzat összesen	Ebből intézmények támogatása
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	234 234	48 663
1. Intézményi működési bevételek (B4)	26 232	0
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető bev.		
1.2. Egyéb saját bevétel	17 129	
1.3. Áfa bevételek - visszatérülések	6 603	
1.4. Hozam és kamatbevételek	2 500	
2. Közhatalmi bevételek	208 002	48 663
2.1. Jövedelemadók (B31)	112	
2.2. Vagyoni típusú adók (B34)	16 890	
2.3. Étekesítési és forgalmi adók (BB351)	178 000	48 663
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 (B36)	890	
II. TÁMOGATÁSOK	64 852	44 028
1. Önkormányzatok költségvetési tám. (B11)	64 852	44 028
1.1. SZJA		
1.2. Központosított előir.		
1.3. Normatív hozzájárulások	64 852	44 028
1.3.1. Cél jellegű decentralizált támogatás		
1.3.2. Egyes szoc.feladat kiegészítő támogatása		
III. FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV.	20 462	0
1. Tárgyi eszk., imm.javak értékesítése	20 462	
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev. Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből származó)		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	75 827	9 107
1. Támogatás értékű működési bevétel (B16)	18 144	9 107
1.1. Támogatás értékű működési bevétel TB alapból	4 235	
1.2. Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervtől	9 107	9 107
1.3. Elkülönített állami pénzalapból	4 802	
2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (B2)	57 683	
2.1. Támogatás értékű felhalmozási bev.	57 683	
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZ.	12	0
1. Műk.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	12	
2. Felhalm.célú pénzeszk. átvétel áh-on kívülről		
Átadott pénzeszköz visszatérítése		
VI. TÁM.KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEV., ÉRTÉKP.KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE (B7)	14 740	0
1. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése (19)	14 740	
2. Forgatási célú értékp.beváltása		
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	-101 798	101 798
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	387 286	0

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

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

Megnevezés	Önkormányzat
Személyi juttatások	24 944
Munkaadói járulékok	6 689
Dologi kiadások /Folyó kiadások	119 913
Előző évi pmaradvány visszafiz.	
Támogatásértékű működési kiadás	21 047
Működés célú pe. átadás	
Társad.-szoc.-i juttatások, támog.	13 732
Pénzforg.nélküli kiadások/tartalék	6 554
Elvonások, befizetések	211
Működési kiadások összesen	193 090
Felújítások	10 537
Beruházások	123 554
Felújítási / beruházások Áfa	36 205
Támogatásértékű felhalm.kiadások	23 900
Felhalm.célú pe. Átadás vállalk.nak	
Államh.kívüli pe.átadás	0
Felhalmozási kiadások összesen	194 196
Pénzügyi befekt.részesedések vás.	
Kiadások mindösszesen	387 286

A Közös Hivatal 2014. I-III. negyedévi kiadásai kiemelt előirányzatontként és bevételei főbb jogcímek szerint

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2014. év 09.30.
Fejlesztés	1 389
Személyi jellegű kifizetések	36 786
Járadékok	12 434
Dologi kiadások	10 034
Egyéb működési célú kiadások	2 545
ÖSSZES KIADÁS	63 188
Közhatalmi bevételek	270
Működési bevételek	50
Működési célú átvett pénzeszközök	1 550
Előző évi pénzmaradvány	9 126
Működési költségvetés támogatása	52 192
ÖSSZES BEVÉTEL	63 188

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		49 725
1. Támogatás értékű működési bevétel		49 725
1.1.	Támogatás értékű működési bevétel TB alapból	
1.2.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervtől	49 606
1.3.	Támogatás értékű bevétel vállalkozástól	119
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.		8 104
1.	Előző évi pénzmaradvány	8 104
Korrekció a Kőrejtőzség és intézmények miatt		
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN		62 675

Az óvoda kiadásai főbb jogcímek szerint

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Óvoda
Személyi juttatások	31 202
Munkaadói járulékok	8 764
Dologi kiadások /Folyó kiadások	18 757
Közétkeztetés vásárlása	0
Előző évi pmaradvány visszafiz.	0
Támogatásértékű működési kiadás	0
Működés célú visszatérítés	3 244
Társad.-szoc.-i juttatások, támog.	0
Pénzforg.nélküli kiadások/tartalék	0
Kamatkiadások	0
Működési kiadások összesen	61 967
Felújítások	0
Beruházások	557
Felújítási / beruházások Áfa	151
Támogatásértékű felhalm.kiadások	0
Felhalm.célú pe. Átadás vállalk.nak	0
Államh.kívüli pe.átadás	0
Felhalmozási kiadások összesen	708
Támogatási kölcsönök nyújtása	0
Pénzügyi befekt.részesedések vás.	0
Finanszírozási kiad./Hitel törlesztés	0
Kiadások mindösszesen	62 675

Az Önkormányzat költségvetési egyenlege

(adatok e Ft-ban)

BEVÉTEL		KIADÁS		Hiány
Tárgyévi működési bevétel	324 077	Tárgyévi működési kiadás	318 953	5 124
Felhalmozási célú bevételek	92 885	Felhalmozási célú kiadások	194 196	-101311
<i>Pénzmaradvány</i>	<i>96 187</i>			
Bevételek összesen	513 149	Kiadások összesen	513 149	96 187

A fejlesztési költségvetés hiányát, 101 311 e Ft-ot az előző évi pénzmaradvány és a működési bevétel finanszírozza.

Fejlesztési célok (Ft-ban)

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.09.30.
	Beruházás	
Út építése (045120)	45 695 000	53 108 000
Nefejeles u. járdaépítés	2 463 000	2 463 000
Veritas buszforduló burkolat javítás	618 000	2 029 000
Csölöszői u. aszfaltozás	24 000 000	24 000 000
Kukulló u.	5 524 000	8 848 000
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	11 291 000
Lakóingatlanl kapcsolatos feladatok (013350)	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 kapcsolatos feladatok (013350)	105 872 000	85 069 000
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 hivatalhoz	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	
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-gyógyasztatári lakás udvari beton és parkoló térkö javítása	800 000	800 000
Fogorvosi rendelő vizesblokk mozgássérülteknek	2 299 000	2 299 000
Laktanya épület tervpályázat	1 000 000	1 000 000
Kamerarendszer kielakítása	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 gyepezítés, fásítás	515 000	515 000
Óvoda fűtőtestek korszerűsítése	1 058 000	1 058 000
Időjárásjelző állomás		1 158 000
Klíma berendezés		1 560 000
Áfa	25 391 000	20 960 000
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (066020)	5 897 000	5 897 000
Dunakiliti alaptérkép (digitális állomány)	800 000	800 000
Vízár 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 nevelési célú gondozás (074031)	121 000	121 000
Automata mosógép	95 000	95 000
Áfa	26 000	26 000
Közművelődési könyvtári tevékenység (082042)	445 000	445 000
Szám. gépes programok, szoftverek	350 000	350 000
Áfa	95 000	95 000
Közművelődési tevékenységek és támogatások (082092)	254 000	254 000
Szám. tech. laptop	200 000	200 000
Áfa	54 000	54 000
Sportlétesítmények működtetése (081030)	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	183 686 000	170 296 000
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal	889 000	889 000
Immateriális javak, licenc	200 000	200 000
Áfa	189 000	189 000
Községi Hivatal Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN	28 507 000	889 000
Kiserdei Óvoda	108 000	708 000
Számítógép, Office		198 000
Könyvespolcok csoportszobákba, fejlesztő játékok	400 000	402 000
Áfa	108 000	108 000
Óvoda Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN	508 000	708 000
Önkormányzat és Intézményei Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN	212 701 000	171 893 000