

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) **Tárgyévi kiadásainak főösszegét 441 554 e Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül**

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása	100 450 e Ft,
az önként vállalt feladatok kiadása	341 104 e Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok kiadása	0 e Ft.

b) **Tárgyévi bevételeit 441 554 e Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül**

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele	156 599 e Ft,
az önként vállalt feladatok bevétele	237 259 e Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok bevétele	47 696 e Ft.”

2. §

A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A költségvetés tartalékát 107 542 e Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.”

3. §

- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 2. és 3. melléklete helyébe a 2. és 3. melléklet lép.
- (3) A R. 4. és 5. melléklete helyébe a 4. és 5. melléklet lép.
- (4) A R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Andor Tamásné
Kovács Andor Tamásné
polgármester

[Signature]
dr. Varga József
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. október 01.

Dunakiliti, 2015. október 02.



[Signature]
dr. Varga József
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére.

Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak módosítása

Készítette: Fazekas Mária

Előterjesztő: Kovács Andor Tamásné polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés bemutatja a 2015. június 30. napjáig szükségessé vált előirányzat módosításokat. A központi intézkedés hatására végrehajtott előirányzat módosításokat a Képviselő-testület a tájékoztatás alapján tudomásul veszi, majd módosítja az önkormányzat költségvetési rendeletét.

Előirányzatok alakulása 2015. június 30. napján*

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Dunakiliti Község Önkormányzata Költségvetési bevétel	427 640	+5 377	433 017
Közös Hivatal saját bevétel	400	+262	662
Közös Hivatal pénzmaradvány	2 895	0	2 895
Kiserdei Óvoda saját bevétel	4 218	+293	4 511
Kiserdei Óvoda pénzmaradvány	469	0	469
Bevétel főösszege	435 622	+5 932	441 554
Kiadás főösszege	435 622	+5 932	441 544

*Az esetleges ezer forintos eltérések a kerekítésekből keletkezhetnek.

A főösszeget érintő előirányzat változások

I. Bevételi előirányzatok változása

KÖZPONTI INTÉZKEDÉS HATÁSÁRA TÖRTÉNT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	+ 83 296 Ft
Közcélú fogl. tám. (2014. évről áthúzódó – 4 főre)	+ 461 356 Ft
Közcélú fogl. tám. (2015. 04-08.hó – 5 fő)	+ 1 409 319 Ft
Lakásfenntartási támogatás	+ 160 110 Ft
Rendszeres szociális segély	+ 376 968 Ft
Foglalkoztatottak bérkompenzációja (központi támogatás)	
- 2014. évi áthúzódó	+ 109 728 Ft
- 2015. évi	+ 509 090 Ft
Központosított tám. - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	+ 126 910 Ft
Óvodai étkezés 2014. évi túlfizetés visszautalása	+ 253 994 Ft
Önkormányzati bevételi előirányzat módosítás összesen	+ 3 490 771 Ft
2014. évi önkormányzati választási pótigény	+ 88 584 Ft
Közös Hivatal bevételi előirányzat módosítás összesen	+ 88 584 Ft

INTÉZMÉNYI (KÉPVISELŐ-TESTÜLETI) HATÁSKÖRBEN TÖRTÉNT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Költségvetési tanácsadás - 115/2015. (III.26.) Feketeerdő hozzáj.	+ 129 870 Ft
Védőnői feladatok elszám. 2014. év - 233/2015. (VI.24.)	+ 115 588 Ft
Közüktatási feladatok elszám. 2014. év – 232/2015. (VI.24.)	+ 1 641 189 Ft
Önkormányzati bevételi előirányzat módosítás összesen	+ 1 886 647 Ft

Agrár Zrt. támogatása	+ 25 000 Ft
Áfa visszatérítésről áthelyezés egyéb szolgáltatásra	+ 268 000 Ft
Kiserdei Óvoda bevételi előirányzat módosítás összesen	+ 293 000 Ft

Igazságügyi szolgáltatás (vadkár lebonyolítása)	+ 29 532 Ft
Bérekülönbség – Sipos Anita	+ 140 104 Ft
Laptop értékesítése volt dolgozónak (2 db)	+ 2 900 Ft
Közös Hivatal bevételi előirányzat módosítás összesen	+ 172 536 Ft

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS MINDÖSSZESEN + 5 931 538 Ft

II. Kiadási előirányzatok változása

KÖZPONTI INTÉZKEDÉS HATÁSÁRA TÖRTÉNT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Személyi juttatás (Közcélú fogl, bérkomp.,választás)	+ 2 236 045 Ft
Munkaadókat terhelő járulék	+ 342 032 Ft
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	+ 620 374 Ft
Dologi kiadások (könyv, ételmezés, egyéb szolgáltatás)	+ 419 910 Ft
Tartalék (állami támogatás elszámolása)	+ 253 994 Ft
Kiadási előirányzat módosítás összesen	+ 3 872 355 Ft

INTÉZMÉNYI (KÉPVISELŐ-TESTÜLETI) HATÁSKÖRBEN TÖRTÉNT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Személyi juttatás (bérkülönbözet)	+ 140 104 Ft
Dologi kiadások (egyéb szolgáltatás)	+ 132 770 Ft
Tartalék	+ 1 786 309 Ft
Kiadási előirányzat módosítás összesen	+ 2 059 183 Ft

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS MINDÖSSZESEN + 5 931 538 Ft

III. Főösszeget nem érintő előirányzat változások

Az általános tartalék előirányzat változása:

EREDETI ELŐIRÁNYZAT 2015. JANUÁR 01. NAPJÁN 112 693 000 FT

KÖZPONTI SZERVI (MÁK) DÖNTÉSEK:

Óvodai étkezés 2014. évi túlfizetés visszautalása	+ 253 994 Ft
2014-ben jogtalanul igénybevetett támogatás visszafizetése zárás	- 146 880 Ft
Késedelmes adatszolgáltatás miatti bírság	- 25 000 Ft
Központi döntések összesen	+ 82 114 Ft

FELÜGYELETI SZERVI (KÉPVISELŐ-TESTÜLETI) DÖNTÉSEK:

119/2015. (III.26.) épületgépészeti tervezés, sportöltöző	- 266 700 Ft
118/2015. (III.26.) IKSZT tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat	- 100 000 Ft
115/2015. (III.26.) költségvetési tanácsadás	- 410 130 Ft
202/2015. (IV.29.) 2 db laptop vásárlása	- 422 656 Ft
203/2015. (IV.29.) intézmények érintésvédelmi vizsgálata	- 635 000 Ft
204/2015. (IV.29.) 2 db ONE PAD defibrillátor	- 756 000 Ft
198/2015. (IV.29.) épületgépészeti tervek IKSZT lakások	- 139 700 Ft
196/2015. (IV.29.) orvosi rendelő bővítése, átalakítása tervek	- 2 057 400 Ft
135/2015. (IV.29.) rendezési terv módosítása	
0151/7 hrsz., 0151/19 hrsz	- 355 600 Ft
222/2015. (V.27.) Polgárőr Egyesület támogatása	- 200 000 Ft
233/2015. (VI.24.) védőnői feladatok elszámolása 2014. év	+ 115 588 Ft
232/2015. (VI.24.) közoktatási feladatok elszámolása 2014. év	+ 1 641 189 Ft
Képviselő-testületi döntések összesen	- 3 586 409 Ft

POLGÁRMESTERI HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEK:

1/2015. (V.15.) temető építési törmelék elszállítása	- 373 380 Ft
2/2015. (V.18.) Csölösztoi úti veszélyes fák kivágása	- 177 800 Ft
3/2015. (V.18.) Kiserdői veszélyes fák kivágása	- 416 560 Ft
4/2015. (V.20.) Canon IRC2380 másológép javítása	- 358 775 Ft
5/2015. (VI.11.) temető építési törmelék elszállítása	- 320 040 Ft
Polgármesteri hatáskörben hozott döntések összesen	- 1 646 555 Ft

Tartalék előirányzatának módosítása - 5 150 850 Ft

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA 2015. JÚNIUS 30. NAPJÁN **107 542 150 Ft**

Határozati javaslat:

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015. (IX.30.) önkormányzati határozata

Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak I. félévi módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy döntésének megfelelően, az előirányzatok módosítását tartalmazó önkormányzati rendelet tervezetét a képviselő-testület elé terjessze.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Dunakiliti, 2015. szeptember 25.

Kovács Andor Tamásné sk.
polgármester

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015. (...) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) **Tárgyévi kiadásainak főösszegét 441 554 e Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegben belül**

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása	100 450 e Ft,
az önként vállalt feladatok kiadása	341 104 e Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok kiadása	0 e Ft.

b) **Tárgyévi bevételeit 441 554 e Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegben belül**

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele	156 599 e Ft,
az önként vállalt feladatok bevétele	237 259 e Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok bevétele	47 696 e Ft.”

2. §

A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A költségvetés tartalékát 107 542 e Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.”

3. §

(1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. és 3. melléklete helyébe a 2. és 3. melléklet lép.

(3) A R. 4. és 5. melléklete helyébe a 4. és 5. melléklet lép.

(4) A R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Andor Tamásné s.k.
polgármester

dr. Varga József s.k.
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Dunakiliti, 2015.

dr. Varga József s.k.
jegyző

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2015

		BEVÉTEL				KIADÁS				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)	
MŰKÖDÉS	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás	
- ebből finanszírozás	300 400	4 511	662	305 573	280 175	61 373	49 725	391 273	-85 700		
FELHALMOZÁS					1 501	57 663	46 925	106 089			
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	29 608	0	0	29 608	48 254	1 270	757	50 281		-20 673	
PÉNZMARADVÁNY	330 008	4 511	662	335 181	328 429	62 643	50 482	441 554			
HITELFELVÉTEL	103 009	469	2 895	106 373				0			
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN				0				0			
MINDÖSSZESEN	103 009			441 554				441 554			

e Ft-ban

[illegible]

Kiserdei Óvoda 2015 évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint

.../2015./0. Rendelet 4.sz.melléklete

ezer forintban

Sor- szám	Kiemelt előirányzatok	Óvodai étkeztetés	Támogatási célú fin. Műveletek	Óvodai nevelés, ellátás	SNI gyermek- óvodai nevelése	Óvodai nevelés működési feladatai	ÖSSZESEN
	COFOG/Szakfeladat	096015/562912	018030	091110	091120	091140	
01	Személyi juttatások			34 880	63		34 943
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			9 913	17		9 930
03	Dologi kiadások	7 772		1 229		7 499	16 500
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
05	Egyéb működési célú kiadások						0
06	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 772		46 022	80	7 499	61 373
07	Beruházások					1 270	1 270
08	Felújítások						0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
10	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0		0	0	1 270	1 270
11	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 772		46 022	80	8 769	62 643
12	Intézményi ellátás díjainak bevétele	4 486					4 486
13	Műk.c. átvett pénzeszközök		25				25
13	Intézményfinanszírozás		57 663				57 663
14	Pénzmaradvány			469			469
15	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 486	57 663	469	0	0	62 643
16	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 486	57 663	469	0	0	62 643

MŰKÖDÉS	
KIADÁS	
KÖTELEZŐ FELADAT	
- óvodai éltkeztetés	7 772
- óvodai nevelés, ellátás	46 022
- sajátos nevelési igényű gyermekek	80
- óvodai nevelés működterési	8 769
ÖSSZESEN	62 643
ÖNKENT VÁLLALT FELADAT	
- vendég éltkeztetés	
- munkahelyi vendéglátás	
- nemzetségi óvodai nevelés	
- bölcsődei ellátás	
ÖSSZESEN	0

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint

.../2015 (I. Rendelet 5.sz.melléklete

DUNAKILTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015			011130 önk hivatali tevék.	011220 Adó igazgatás	ÖSSZESEN
Sor	ROVAT MEGNEVEZÉSE				
1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K11	29 524	1 969	31 493
2	JÁRULÉKOK	K2	8 221	499	8 720
21	DOLOGI KIADÁS	K3	9 455	28	9 483
22	Egyéb műk.c.kiadások	K4	29		29
23	BERUHÁZÁSOK ÁFÁVAL	K6	757	0	757
24	KIADÁSOK		47 986	2 496	50 482
25	Működési bevétel	94101	662		662
26	Irányítószervi tg.(állami támogatás)	98161	46 925		46 925
27	Pénzmaradvány	98131	2 895		2 895
28	BEVÉTELEK		50 482	0	50 482

BERUHÁZÁS	rovat / cofog	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		nettó (Ft)	áfa	összesen	nettó (Ft)	áfa	összesen
IMMATERIÁLIS JAVAK		2 085 000	563 000	2 648 000	2 365 000	639 000	3 004 000
1. Laktanya	0561/013350	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000
2. Iskola (360/1) - tornacsarnok (360/2) szétválasztása	0561/013350	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000
3. Dunakiliti alaptérkép (digitális állomány) bel és külterület	0561/066020	585 000	158 000	743 000	585 000	158 000	743 000
4. Imm.javak, licenc (Közös Hivatal)	0561/011130	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000
5. Rendezési terv módosítása	0561/066020				280 000	76 000	356 000
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		18 258 000	4 930 000	23 188 000	18 506 000	4 998 000	23 504 000
1. Gyalogos átkelőhely tervezése	0562/045120	145 000	39 000	184 000	145 000	39 000	184 000
2. SPI - Rév u. járda tervezése	0562/045120	299 000	81 000	380 000	299 000	81 000	380 000
3. Fogorvos lakás ablak csere	0562/013350	340 000	92 000	432 000	340 000	92 000	432 000
4. Temető mögötti terület	0562/013350	1 695 000	458 000	2 153 000	1 695 000	458 000	2 153 000
5. Temető térkövezés + kúthoz vezető út szélesítése	0562/013320	2 393 000	646 000	3 039 000	2 393 000	646 000	3 039 000
6. Sportöltöző átalakítás	0562/081030	13 386 000	3 614 000	17 000 000	13 524 000	3 652 000	17 176 000
7. IKSZT lakások épületgépészeti tervek	0562/013350				110 000	30 000	140 000
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		150 000	41 000	191 000	482 000	131 000	613 000
1. Számítógép óvoda	0563/091140	150 000	41 000	191 000	150 000	41 000	191 000
2. Számítógép könyvtár (Suri A.)	0563/082042				193 000	52 000	245 000
3. Számítógép (Vöröskereszt)	0563/066020				139 000	38 000	177 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		3 422 000	924 000	4 346 000	4 020 000	1 071 000	5 091 000
1. Félköríves tárgyalóasztal	0564/066020	366 000	99 000	465 000	366 000	99 000	465 000
2. Közterületi hirdetőtábla 13 db	0564/066020	396 000	107 000	503 000	396 000	107 000	503 000
3. Kisértékű tárgyi eszközök egyéb közösséggazdálkodás	0564/066020	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000
3. Kisértékű tárgyi eszközök egyéb Közös Hivatal	0564/011130	500 000	135 000	635 000	503 000	135 000	638 000
4. Dunakilitiért váza 5 db	0564/066020	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000
5. Kisértékű tárgyi eszközök	0564/082042	50 000	14 000	64 000	50 000		50 000
6. Automata mosógép, hűtőszekrény, szekrény, polc védőnő	0564/074031	260 000	70 000	330 000	260 000	70 000	330 000
7. kiegészítő bútorok óvoda	0564/091140	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000
8. Sószekrény óvoda	0564/091140	450 000	121 000	571 000	450 000	121 000	571 000
9. Kerékpártároló állvány óvoda	0564/091140	100 000	27 000	127 000	100 000	27 000	127 000
10. 2 db ONE PAD defibrillátor	0564/066020				595 000	161 000	756 000
RÉSZESÉDESEK BESZERZÉSE		10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
1. Részesedés vásárlása	0565/066020	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ		500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
2. Helyi lakásépítési és vásárlási támogatás	0586/066020	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		24 275 000	6 417 000	30 692 000	25 883 000	6 839 000	32 722 000
FELÚJÍTÁS	rovat/cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	nettó (Ft)	áfa	összesen
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		12 230 000	3 302 000	15 532 000	12 230 000	3 302 000	15 532 000
3. Járda felújítás Posta - Móvár	0571/045120	8 290 000	2 238 000	10 528 000	8 290 000	2 238 000	10 528 000
7. Faluház festés, ülgarnitúra, székek, ruhatár kialakítása	0571/013350	3 940 000	1 064 000	5 004 000	3 940 000	1 064 000	5 004 000
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		12 230 000	3 302 000	15 532 000	12 230 000	3 302 000	15 532 000
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		36 505 000	9 719 000	46 224 000	38 113 000	10 141 000	48 254 000

