

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2016. (V.02.) 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 498 220 e Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül**

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása	185 206 e Ft,
az önként vállalt feladatok kiadása	261 422 e Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok kiadása	51 592 e Ft.

b) **Tárgyévi bevételeit 498 220 e Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül**

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele	181 455 e Ft,
az önként vállalt feladatok bevétele	265 173 e Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok bevétele	51 592 e Ft.”

2. §

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

„4. §

A költségvetés tartalékát 56 589 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.

Dunakiliti, 2016. április 27.

Kovács Andor Tamásné
Kovács Andor Tamásné
polgármester

Varga József
dr. Varga József
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Dunakiliti, 2016. május 2



Varga József
dr. Varga József
jegyző

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BENUTATÁSA 2015

		BEVÉTEL				KIADÁS				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL- KIADÁS)	
		Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS		331 918	4 511	752	337 181	253 427	62 583	50 835	366 845	-29 664	
- ebből finanszírozás						1 501	58 886	48 775	109 162		
FELHALMOZÁS		45 350	0	0	45 350	129 348	1 270	757	131 375		-86 025
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS		377 268	4 511	752	382 531	382 775	63 853	51 592	498 220		
PÉNZMARADVÁNY / ÁH-n belüli megelőlegezések		113 168	456	2 065	115 689				0		
HITELFELVÉTEL					0				0		
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN		113 168									
MINDÖSSZESEN					498 220				498 220		

e Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	045120 Út, autópálya építése	041233 Hosszabb időtartamú közlekedési tá	045160 Közútiak üzemeltetése üzemeltetése	090015 Gyarmetelési területi ben	013320 Közművek üzemeltetése, üzemeltetése	013350 Önkormányzati üzemeltetése	016010 Önkormányzati üzemeltetése	016030 Önkormányzati üzemeltetése	066020 Város- üzemeltetése	074011 Csak- üzemeltetése	074022 Üzemi- üzemeltetése	081000 Sport- üzemeltetése	082012 Könyvtári áll., üzemeltetése	082022 Könyvtári áll., üzemeltetése	090020 Önkormányzati üzemeltetése	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	54 420	1 018	6 666	5 165	126	0	0	0	0	54 420
2	Egyéb működési célú támogatások területi államháztartáson belülről	B16	4 990	0	0	0	0	54 420	1 018	6 666	5 165	126	0	0	0	0	11 975
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	4 990	0	0	0	0	54 420	1 018	6 666	5 165	126	0	0	0	0	72 395
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	8 593			0	0	0	0	0	0	0	8 593
5	Környezetvédelmi célú	B31	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	123
6	Városi közutak	B34															123
7	Egyéb közutak és forgalmi utak	B351															16 033
8	Gépjárművek	B354															209 699
9	Egyéb áruháztartási és szociális célú	B355															6 806
10	Térközvetítés és szociális célú	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 254
11	Egyéb közlekedési célú	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 756
12	Közművelődési célú	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462
13	Állami és közlekedési célú	B401								261							261
14	Szociális célú	B402					4 996										5 796
15	Környezetvédelmi célú	B403					250			969							2 039
16	Tudományos célú	B404															0
17	Egyéb célú	B405															2 400
18	Közművelődési célú	B406				19	756										7 327
19	Állami és közlekedési célú	B407															0
20	Környezetvédelmi célú	B408								858							858
21	Egyéb közlekedési célú	B409															0
22	Egyéb működési célú	B410				30				1 178	140						1 348
23	Működési célú (=1+...+22)	B4	0	0	19	3 156	5 337	5 400	0	3 936	140	0	1 651	40	300	0	20 029
24	Immateriális javak értékesítése	B51															0
25	Immateriális javak értékesítése	B52															21 969
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53															0
27	Felhalmozási célú (=24+...+26)	B5	0	0	0	0	0	21 969	0	0	0	0	0	0	0	0	21 969
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62															0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			70												70
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 002
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72								10 002							4 796
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	4 796														245 602
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)	B7	4 796	0	0	0	0	0	0	10 002	0	0	0	0	0	0	14 798
34	Elsőfő évi pénzügyi mérlegi bevételek/H-n belüli megelőlegezés	B8	0	0	0	0	0	1 659	0	111 509	0	0	0	0	0	0	113 168
35	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33+)	B1-B8	4 796	4 990	89	3 156	30	13 920	83 448	1 018	132 153	5 305	126	1 651	40	300	239 424
Költségvetési bevételek: - működés					89		30		31 656	1 018	122 151	5 305	126			300	2 465
Költségvetési bevételek: - felhalmozás											10 002						14 919
Önként vállalt feladatok: - működés			4 796	4 990				13 920						1 651			225 031
Önként vállalt feladatok: - felhalmozás									51 592								7 537
Államháztartási feladatok: - működés																	55 842
Államháztartási feladatok: - felhalmozás			4 796	4 990	89	3 156	30	13 920	83 448	1 018	132 153	5 305	126	1 651	40	300	430 436
																	0

DUNAKILITI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI COFOG-ONKÉNT 2015.

3. melléklet a 7/2016. (V.02.) Önk. rendelethez
3.sz. melléklet az 1/2015 (II.27.) Önk. rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat 1 szám	Módosított előirányzat 1-es táblap																													
1.	2.	3.	011130 Önk. fogak előter.	013320 Közművek fenntartása díjak	016030 Kiemelt Közp. Költségvetés előter.	018010 Önk. Elsz. Költségvetés előter.	018030 Finanszírozó zárszármazás módosítások	013350 Önk. vagyon elvonásai gazd. képviselet a.	041233 Hosszabb időtartamú díjak	045120 Üdülési díjak	045160 Közművek üzemeltetése díjak	064010 Közművek kezelése	066010 Zöldségtermelés kezelése	066020 Víznyerés kezelése	074031 Csatornák és szennyvíz kezelése	074032 Sportlétesítmények kezelése	081030 Sportlétesítmények kezelése	082042 Könyvtár kezelése	082092 Közművek kezelése	084031 Családi szociális kezelése	095015 Betegség kezelése	101150 Egyéb szociális kezelése	104051 Gyógykezelés kezelése	105010 Állatgyógyászat kezelése	106020 Lakásfenntartás kezelése	107053 Jelzőlámpák kezelése	107050 Egyéb szociális kezelése	940070 Tartalék kezelése	ÖSSZESEN			
01	Felújítások személyi juttatásai	K11							3 828						3 407				1 611	2 967											11 813	
02	Külső személyi juttatások	K12	11 260												2 664				250												14 174	
03	Személyi juttatások	K1	11 260	0	0	0	0	0	3 828	0	0	0	0	2 664	3 407	0	0	1 611	3 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 587	
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 297						608					591	919			545	681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 841	
05	Készletbevételek	K31												700	220		100	1 041	200											2 261		
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32												670	60			980													1 710	
07	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33		1 516				6 183			1 468	2 500	27 586	12 110	940	126	3 668	1 142		7 800											65 039	
08	Közzététel, reklám- és propagandaköltségek	K34												300	30			200													530	
09	Külföldi beszerzések és egyéb dörobros kiadások	K35		631	127			7 717	289			675	7 118	4 531	579	40	1 017	387	13 334		2 106										38 551	
10	Dologi kiadások	K3	0	2 147	127	0	0	13 900	289	0	1 468	3 175	34 704	18 311	1 829	166	4 765	2 408	14 876	0	9 906	1 650	1 000	6 200	1 307	166	76	3 921	0	108 091		
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 593	
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	147	0	0	0	0	0	0	0	23 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 297	
13	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	K6	13 567	2 147	127	538		13 900	4 725	0	1 468	3 175	34 704	44 688	6 155	166	4 765	4 564	18 974	17 459	9 906	1 650	1 000	6 200	1 307	166	76	3 921	56 589	281 926		
14	Beruházások (átvett)	K7		4 608				76 163		564				6 373	330	0	17 648	289	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 995	
15	Felújítások (átvett)	K7		3 972				5 078		10 528				0	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 853	
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	K8	0	8 580	0	0	0	81 241	0	11 092	0	0	0	6 873	330	0	20 923	289	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 348
18	Központi, irányítószervei támogatás	K9	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 162	
19	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	13 567	10 727	127	538	109 162	95 141	4 725	11 092	1 468	3 175	34 704	61 641	6 485	166	25 708	4 823	19 024	17 459	9 906	1 650	1 000	6 200	1 307	166	76	3 921	56 589	490 436		
20	Készletbevételek - működés		13 567	10 727					4 725	11 092	1 468	3 175	34 704	61 641	6 485	166	25 708	4 823	19 024	17 459	9 906	1 650	1 000	6 200	1 307	166	76	3 921	56 589	490 436		
21	Felhalmozás																														108 121	
22	Önként vállalt kiadások - működés							13 900						4 468																	11 731	
23	Felhalmozás							81 241						69 3																	281 641	
24	Államháztartási kiadások - működés																														109 037	
25	Felhalmozás		13 567	10 727	127	538	109 162	95 141	4 725	11 092	1 468	3 175	34 704	61 641	6 485	166	25 708	4 823	19 024	17 459	9 906	1 650	1 000	6 200	1 307	166	76	3 921	56 589	490 436		

Kisérdei Óvoda 2015 évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint

ezer forintban

4. melléklet a 7/2016. (V.02.) Önk. Rendelethez
4. sz. melléklet az 1/2015. (II.27.) Önk. rendelethez

Sor- szám	Kiemelt előirányzatok	Óvodai éltetés	Támogatási célú fin. műveletek	Óvodai nevelés, ellátás	SNI gyermek nevelése	Óvodai nevelés munkáltatási feladatai	ÖSSZESEN
	COFOG/Szakfeladat	096015/562912	018030	091110	091120	091140	
01	Személyi juttatások			35 915	63		35 978
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			9 978	17		9 995
03	Dologi kiadások	8 206		1 352		7 052	16 610
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
05	Egyéb működési célú kiadások						0
06	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	8 206		47 245	80	7 052	62 583
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	8 206		47 245	80	8 322	63 853
12	Intézményi ellátás díjainak bevétele	4 486					4 486
13	Műk.c. átvett pénzeszközök		25				25
13	Intézményfinanszírozás		58 886				58 886
14	Pénzmaradvány			456			456
15	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 486	58 911	456	0	0	63 853
16	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 486	58 911	456	0	0	63 853

MŰKÖDÉS	
KIADÁS	
KÖTELEZŐ FELADAT	
- óvodai éltetés	8 206
- óvodai nevelés, ellátás	47 245
- sajátos nevelési igényű gyermekek	80
- óvodai nevelés működtetése	8 322
ÖSSZESEN	63 853
ÖNKENT VÁLLALT FELADAT	
- vendég éltetés	
- munkahelyi vendéglátás	
- nemzetségi óvodai nevelés	
- bölcsődei ellátás	
ÖSSZESEN	0

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint

DUNAKILITI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015		011130 önk hivatali tevék.		011220 Adó igazgatás	ÖSSZESEN
Sor	ROVAT MEGNEVEZÉSE				
1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K11	29 710	1 969	31 679
2	JÁRULÉKOK	K2	8 271	499	8 770
21	DOLGOI KIADÁS	K3	9 103	28	9 131
22	Egyéb működési kiadások	K4	1 255		1 255
23	BERUHÁZÁSOK ÁFÁVAL	K6	757	0	757
24	KIADÁSOK		49 096	2 496	51 592
25	Működési bevételek	94101	749		749
26	Felhalmozási bevételek	951	3		3
27	Irányítószervi te. (állami támogatás)	98161	48 775		48 775
28	Pénzmaradvány	98131	2 065		2 065
29	BEVÉTELEK		51 592	0	51 592

5. melléklet a 7/2016. (V.02.) önk. rendelethez
5.sz. melléklet az 1/2015. (II.27.) önk. rendelethez

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	3 490 000	821 000	4 311 000
1. Laktanya felújítás/pályázat/bontás	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
5. Településszerk. és szab. terv	0561/066020				360 000	97 000	457 000
5. Vízkár elhárítási terv	0561/066020				450 000	0	450 000
5. Weboldal készítés	0561/066020				315 000	85 000	400 000
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		18 258 000	4 930 000	23 188 000	84 852 000	10 890 000	95 742 000
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 megvásárlása	0562/013350	1 695 000	458 000	2 153 000	1 695 000	458 000	2 153 000
5. Temető térkövezés + kúthoz vezető	0562/013320	2 393 000	646 000	3 039 000	2 393 000	646 000	3 039 000
5. Temető térvilágítás	0562/013320			0	1 235 000	334 000	1 569 000
6. Sportöltöző átalakítás	0562/081030	13 386 000	3 614 000	17 000 000	13 824 000	3 733 000	17 557 000
7. IKSZT lakások épületgépészeti	0562/013350				110 000	30 000	140 000
7. IKSZT lakások építése	0562/013350				14 689 000	3 966 000	18 655 000
8. Orvosi rendelő bővítése,	0562/013350				1 620 000	437 000	2 057 000
8. Meglévő egészségközpont átépítésének, bővítésének tervei	0562/013350						
8. Egységközpont építésének tervei	0562/013350						
8. Óvoda bővítés tervei	0562/013350				3 305 000	892 000	4 197 000
8. OVI-FOCI pályához gumilapos	0562/013350				674 000	182 000	856 000
9. Telekkialakítás Moziköz	0562/013350				6 115 000	0	6 115 000
9. Telekkialakítás József A. u. - Füzesi u.(149/2)	0562/013350				2 405 000	0	2 405 000
9. Terület vásárlás Gyümölcsös u. -	0562/013350				5 057 000	0	5 057 000
9. Termőföld vásárlás Kis-Duna u - Rajkai u. (029/19)	0562/013350				23 196 000	0	23 196 000
9. Szántó vásárlás Karósi u (06/13)	0562/013350				7 750 000	0	7 750 000
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		2 922 000	789 000	3 711 000	5 795 000	1 551 000	7 346 000
1. Félköríves tárgyalóasztal	0564/066020	366 000	99 000	465 000	366 000	99 000	465 000
2. Közterületi hirdetőtábla 13 db, információs tábla	0564/066020	396 000	107 000	503 000	740 000	200 000	940 000
3. Kisértékű tárgyi eszközök nem lakóingatlan	0564/013350	0	0	0	0	0	0
3. Kisértékű tárgyi eszközök Telfaluszra	0564/066020			0	154 000	41 000	195 000
3. Kisértékű tárgyi eszközök egyéb községgazdálkodás	0564/066020	500 000	135 000	635 000	599 000	162 000	761 000
3. Kisértékű tárgyi eszközök egyéb Közös Hivatal	0564/011130	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000
4. Dunakilitiért váza 5 db	0564/066020	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000
5. Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár	0564/082042	50 000	14 000	64 000	50 000	0	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. Sószelektív 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
10. Füzesi u. játszótéri eszközök	0564/013350				1 181 000	319 000	1 500 000

RÉSZESÉDÉSEK 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		0	0	0	0	0	3 500 000
2. Helyi lakásépítési és vásárlási	0586/066020	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
2. Sportegyesület támogatás	0586/081030	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
2. OVI-FOCI pályázat visszatérítés	0586/066020	0	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		23 425 000	6 323 000	29 748 000	94 629 000	13 393 000	111 522 000
FELÚJÍTÁS	rovat/cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	nettó (Ft)	áfa	összesen
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		12 230 000	3 302 000	15 532 000	15 632 000	4 221 000	19 853 000
3. Járda felújítás Posta - Móvár felőli	0571/045120	8 290 000	2 238 000	10 528 000	8 290 000	2 238 000	10 528 000
7. Faluház festés, ülőgarnitúra,	0571/013350	3 940 000	1 064 000	5 004 000	3 940 000	1 064 000	5 004 000
7. Ravatalozó felújítása	0571/013320	0	0	0	3 127 000	844 000	3 971 000
7. Tornacsarnok hátsó kijáráthoz	0571/018030	0	0	0	275 000	75 000	350 000
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		12 230 000	3 302 000	15 532 000	15 632 000	4 221 000	19 853 000
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		35 655 000	9 625 000	45 280 000	110 261 000	17 614 000	131 375 000