

Rendelet-tervezet

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2016. (V.03.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtását

349.671 eFt költségvetési kiadással és
486.559 eFt költségvetési bevétellel,

az 1. és 2. számú mellékletek szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a rendelet 3. és 4. mellékletek szerint állapítja meg.

2. §

A Képviselő-testület a 2015. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások teljesítését fejlesztési feladatonként, illetve felújítási célonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés létszámkeretét önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként az alábbiak szerint állapítja meg:

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal	9,5 fő
- köztisztviselő:	8,5 fő
- Mt. hatály alá tartozó munkavállaló:	1 fő
Kiserdei Óvoda	10 fő
- óvónő:	7 fő
- dajka:	3 fő
Dunakiliti Község Önkormányzata	9 fő
- főállású polgármester	1 fő
- közalkalmazott	3 fő
- közfoglalkoztatott	5 fő
Mindösszesen	28,5 fő

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. december 31-i állapotnak megfelelő vagyonmérlegét a 7. és 8. mellékletek szerint állapítja meg.

6. §

A több éves kihatással járó kötelezettségvállalása az Önkormányzatnak nincs.

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal és a Kiserdei Óvoda 2015. évi pénzmaradványát a 9., 10. és a 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.

8. §

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete.

Dunakiliti, 2016. április 27.


Kovács Andor Tamásné
polgármester


dr. Varga József
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént:

Dunakiliti, 2016. május 3.


dr. Varga József
jegyző



1. számú melléklet a 8/2016. (V.02.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételei

adatok ezer Ft-ban		
Jelöltek	Sor	Teljesítés
H.önk.működésének ált.tám.(B111)	1.	2 507
T.önk.egyes köznev.fela.tám(B112)	2.	40 090
T.önk.szoc.gy.jólti és gyer.m.étk.feladatainak tám.(B113)	3.	8 137
T.önk.kulturális feladatai tám.(B114)	4.	2 280
Műk.c.központosított előirány(B115)	5.	1 406
Helyi önk.kiegészítő támogat. (B116)	6.	0
Önk.működési támogatásai (B11)	7.	54 420
Egyéb műk.c.tám.áht.belülről(B16)	8.	17 372
Műk.c.tám.áll.háztart.belülről (B1)	9.	71 792
Felhalm.c.önkormányzati tám.(B21)	10.	0
E.fej.kezelésű előirányzatok (B25)	11.	8 202
Felhalm.c.tám.államházt.belülről(B2)	12.	8 202
Termőföld bérbead.sz.jöv.adó(311)	13.	122
Jövedelemadók (B31)	14.	122
Vagyoni típusú adók (B34)	15.	15 178
ebből: építményadó (B34)	16.	15 057
magánsz.kommun.adó (B34)	17.	121
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	18.	208 529
ebből: általános forg.adó (B351)	19.	0
iparüz.adó-állandó jell(B351)	20.	208 529
iparüz.adó-ideigl.jell. (B351)	21.	0
Gépjárműadó-h.önkorm.illet(B354)	22.	6 060
Egyéb áruhaszn.és szolg.adók(B355)	23.	5 602
ebből: idegenforg.adó (B355)	24.	5 004
ebből: talajterhelési díj (B355)	25.	598
Termékek és szolgáltatási adók (B35)	26.	220 191
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	27.	176
ebből: igazgatási szolg.díjak (B36)	28.	0
egyéb települési adók	29.	45
Közhatalmi bevételek (B3)	30.	235 667
Szolgáltatások ellenértéke (B401)	31.	246
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	32.	5 770
ebből: bérleti díj (B402)	33.	5 620
Közzetített szolg.ellenértéke (B403)	34.	1 632
Ellátási díjak (B405)	35.	2 353
Kiszámlázott ált.forgalmi adó (B406)	36.	7 245
Ált.forgalmi adó visszatérítése(B407)	37.	0
Kamatbevételek (B408)	38.	857
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	39.	140
Egyéb működési bevételek (B411)	40.	1 058
Működési bevételek (B4)	41.	19 301
Ingatlanok értékesítése (B52)	42.	21 969
Felhalmozási bevételek (B5)	43.	21 969
Egyéb műk.célú átvett pénzeszk. (B64)	44.	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	45.	0
Felh.c.tám.visszatér.tám. áht.kív. (B74)	46.	9 547
ebből:egyéb civil szerv.	47.	4 445
ebből:önk.tul.egyéb váll.	48.	5 102
ebből:egyéb váll.	49.	
Egyéb felhalm.átvett pénzeszközök B75	50.	145
Felhalm.c.átvett pénzeszk. (B7)	51.	9 692
Költségvetési bevételek (B1-B7)	52.	366 623
Előző év költség.maradv.ig.v.(B8131)	53.	111 509
ÁH-n belüli megelőlegezések (B814)	54.	1 659
Finanszírozási bevételek (B8)	55.	1 659
Bevételek mindösszesen	56.	479 791

Az önkormányzat kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Jogcím	Sor	Teljesítés
Személyi juttatások (K12)	1.	22 870
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2.	5 507
Készletbeszerzés (K31)	3.	1 299
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4.	1 492
Szolgáltatási kiadások (K33)	5.	55 985
Kiküldetések, reklám kiadások (K34)	6.	160
Egyéb dologi kiadások (K35)	7.	32 246
Dologi kiadások (K3)	8.	91 182
Családi támogatások (K42)	9.	170
Betegs.kapcs.(nemTB)ellátás (K44)	10.	109
Fogl.munkanélk.kapcs.ellátás (K45)	11.	0
Lakhatással kapcs.ellátások (K46)	12.	0
Int.ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	13.	1 140
Egyéb nem intézményi ellátás (K48)	14.	9 984
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15.	11 403
Elvonások és befizetések (K502)	16.	147
Egyéb műk.c.tám.államht.bel(K506)	17.	1 599
Egyéb műk.c.tám.államht.kív (K512)	18.	38 884
Tartalékok (K513)	19.	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	20.	40 630
Beruházások (K6)	21.	65 589
Felújítások (K7)	22.	5 371
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	23.	2 957
Költségvetési kiadások (K1-K8)	24.	245 509
Központi irányítószervi támogatások (K91)	25.	97 737
Kiadások összesen (K1-K9)	26.	343 246

Közös Hivatal kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Jogcím	Sor	Teljesítés
Személyi juttatások (K1)	1.	27902
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2.	7 955
Dologi kiadások (K3)	3.	6 882
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4.	1 226
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5.	29
Beruházások (K6)	6.	410
Költségvetési kiadások (K1-K8)	7.	44 404
Központi irányítószervi támogatások (K91)	8.	0
Kiadások összesen (K1-K9)	9.	44 404

Közös Hivatal bevételei

adatok ezer Ft-ban

Jogcím	Sor	Teljesítés
Működési célú támogatások	1.	89
Közhatalmi bevételek (B3)	2.	338
Működési bevételek (B4)	3.	267
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)</i>	4.	3
Felhalmozási bevételek (B5)	5.	3
Költségvetési bevételek (B1-B5)	6.	697
Maradvány igénybevétele (B813)	7.	2 065
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8.	41 909
Finanszírozási bevételek (B8)	9.	43 974
Bevételek összesen (B1-B8)	10.	44 671

Kiserdei Óvoda kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Jogcím	Sor	Teljesítés
Személyi juttatások (K1)	1.	33796
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2.	9 229
Dologi kiadások (K3)	3.	13 905
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4.	15
Beruházások (K6)	5.	1045
Költségvetési kiadások (K1-K8)	6.	57 990
Központi irányítás szervi támogatások (K91)	7.	0
Kiadások összesen (K1-K9)	8.	57 990

Kiserdei Óvoda bevételei

adatok ezer Ft-ban

Jogcím	Sor	Teljesítés
Működési bevételek (B4)	1.	3525
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	2.	25
Költségvetési bevételek (B1-B5)	3.	3 550
Maradvány igénybevétele (B813)	4.	456
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5.	54 327
Finanszírozási bevételek (B8)	6.	54 783
Bevételek összesen (B1-B8)	7.	58 333

Dunakiliti Község Önkormányzata
2015. évben teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
	Módosított előirányzat	Teljesítés		Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Saját bevétel			A. Működési kiadások		
1. Működési bevételei			1. Személyi juttatások		
1.1. Egyéb saját bevétel	3 748	3 551		25 987	22 870
1.2. ÁFA bevétel, visszaigénylés	7 327	7 245	2. Járulékok		
1.3. Kamatbevétel	858	857		5 841	5 507
1.4. Helyi adók	232 156	229 431	3. Dologi kiadások, folyó kiadás		
1.5. Bérbeadás, közvetített szolg.	8096	7648		108 091	91 182
			4. Előző évi maradvány visszafizetése		
			5. Működési célú pénzeszköz átadás		
				0	0
			6. Társadalom és szoc.politikai kiadás		
				14 710	11 403
			7. Támogatásértékű működési kiadás		
				40 708	40 630
2. Felhalmozási bevétel			B. Felhalmozási kiadás		
2.1. Ingatlan értékesítés	21 969	21 969	1. Felújítás		
2.2. Kölcsön visszatérülése				19 853	5 371
2.3. Vis maior támogatás			2. Beruházás		
				105 995	65 589
			3. Egyéb felhalmozási kiadás		
				3 500	2 957
B. Átvett pénzeszköz					
1. Működési célra	70				
2. Felhalmozási célra	14 798	9 692			
C. Közhatalmi bevételek			C. Részesedések vásárlása		
1. Gépjárműadó	6 806	6 060			
2. Előző évi visszatérülések					
3. Egyéb közhatalmi bevételek	462	176			
4. Önkormányzat költségvetési támogatása	72395	71792			
5. Felhalmozási célú támogatás	8 583	8 202			
D. Pénzforgalom nélküli bevétel			D. Pénzforgalom nélküli kiadás		
1. Maradvány igénybevétele	111 509	111 509	1. Tartalék		
				56 589	
BEVÉTEL	488 777	478 132	KIADÁS	381 274	245 509
E. Finanszírozási műveletek			E. Finanszírozási műveletek		
1. Áll.háztart.belüli megelőlegezés	1 659	1659	1. Központi irányítószervi támogatások		
				109 162	97737
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	490 436	479 791	KIADÁS MINDÖSSZESEN	490 436	343 246

DUNAKILITI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2015

6. számú melléklet a 8/2016. (V.02.) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁS	rovat / cofog	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			teljesítés
		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	1 630 000
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	743 000
4. Imm.javak, Ilcenc (Község Hivatal)	0561/011130	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000	249 000
5. Rendezési terv módosítása	0561/066020				280 000	76 000	356 000	188 000
6. Településszerk. és szab.terv	0561/066020				360 000	97 000	457 000	
7. Vízkár elhárítási terv	0561/066020				450 000	0	450 000	450 000
8. 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	58 344 000
1. Gyalogos átkelőhely tervezése Villaköz - temető	0562/045120	145 000	39 000	184 000	145 000	39 000	184 000	206 000
2.SPI - Rév u. járda tervezése	0562/045120	299 000	81 000	380 000	299 000	81 000	380 000	380 000
3. Fogarvos lakás ablak csere	0562/013350	340 000	92 000	432 000	340 000	92 000	432 000	430 000
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 út szélesítése	0562/013320	2 393 000	646 000	3 039 000	2 393 000	646 000	3 039 000	2 754 000
6. Temető térvillágítás	0562/013320			0	1 235 000	334 000	1 569 000	2 296 000
7. Sportöltöző átalakítás	0562/081030	13 386 000	3 614 000	17 000 000	13 824 000	3 733 000	17 557 000	648 000
8. IKSZT lakások épületgépészeti tervek	0562/013350				110 000	30 000	140 000	210 000
9. IKSZT lakások építése	0562/013350				14 689 000	3 966 000	18 655 000	18 655 000
10. Orvosi rendelő bővítése, átalakítása tervek	0562/013350				1 620 000	437 000	2 057 000	572 000
11. Meglévő egészségközpont átépítésének, bővítésének tervei	0562/013350							254 000
12. Egészségközpont építésének tervei	0562/013350							1 803 000
13. Óvoda bővítés tervei	0562/013350				3 305 000	892 000	4 197 000	
14. OVI-FOCI pályához gumilapos járda	0562/013350				674 000	182 000	856 000	855 000
15. Telekkialakítás Moziköz	0562/013350				6 115 000	0	6 115 000	3 669 000
16. Telekkialakítás József A. u. - Füzesi u.(149/2)	0562/013350				2 405 000	0	2 405 000	2 415 000
17. Terület vásárlás Gyümölcsös u. - Rév u.(490 hrsz.)	0562/013350				5 057 000	0	5 057 000	
18. Termőföld vásárlás Kis-Duna u - Rajkai u. (029/19)	0562/013350				23 196 000	0	23 196 000	23 197 000
19. 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	655 000
1.Számítógép óvoda	0563/091140	150 000	41 000	191 000	150 000	41 000	191 000	232 000
2.Számítógép könyvtár (Suri A.)	0563/082042				193 000	52 000	245 000	246 000
3.Számítógép (Vöröskereszt)	0563/066020				139 000	38 000	177 000	177 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		2 922 000	789 000	3 711 000	5 795 000	1 551 000	7 346 000	6 405 000
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	1 071 000
3. Kisértékű tárgyi eszközök nem lakóingatlan	0564/013350	0	0	0	0	0	0	1 538 000
4. Kisértékű tárgyi eszközök Telfaluszlat	0564/066020			0	154 000	41 000	195 000	195 000
5. Kisértékű tárgyi eszközök egyéb közszolgáltatások	0564/066020	500 000	135 000	635 000	599 000	162 000	761 000	1 122 000
6. Kisértékű tárgyi eszközök egyéb Község Hivatal	0564/011130	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	162 000
7. Dunakilitiért váza 5 db	0564/066020	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	500 000

8. Kisértékű tárgyi eszközök	0564/082042	50 000	14 000	64 000	50 000	0	50 000	74 000
9. Automata mosógép, hűtőszekrény, szekrény, polc védőnő	0564/074031	260 000	70 000	330 000	260 000	70 000	330 000	175 000
10. kiegészítő bútorok óvoda	0564/091140	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000	161 000
11. Sószelekrény óvoda	0564/091140	450 000	121 000	571 000	450 000	121 000	571 000	591 000
12. Kerékpártároló állvány óvoda	0564/091140	100 000	27 000	127 000	100 000	27 000	127 000	60 000
13. 2 db ONE PAD defibrillátor	0564/066020				595 000	161 000	756 000	756 000
14. Füzesi u. játszótéri eszközök pótlása	0564/013350				1 181 000	319 000	1 500 000	
RÉSZESEDESEK BESZERZÉSE		10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
1. Részesedés vásárlása	0565/066020	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ		0	0	0	0	0	3 500 000	2 957 000
1. Helyi lakásépítési és vásárlási támogatás	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	3 000 000
3. OVI-FOCI pályázat visszatérítés	0586/066020	0	0	0	0	0	0	-43 000
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		23 425 000	6 323 000	29 748 000	94 629 000	13 393 000	111 522 000	70 001 000
FELÚJÍTÁS	rovat/cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	nettó (Ft)	áfa	összesen	TELJESÍTÉS
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		12 230 000	3 302 000	15 532 000	15 632 000	4 221 000	19 853 000	5 371 000
1. Járda felújítás Posta - Móvár	0571/045120	8 290 000	2 238 000	10 528 000	8 290 000	2 238 000	10 528 000	
2. Faluház festés, ülőgarnitúra, székek, ruhatár kialakítása	0571/013350	3 940 000	1 064 000	5 004 000	3 940 000	1 064 000	5 004 000	1 129 000
3. Ravatalozó felújítása	0571/013320	0	0	0	3 127 000	844 000	3 971 000	4 242 000
4. Tornacsarnok hátsó kijáráshoz előtető	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	5 371 000
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		35 655 000	9 625 000	45 280 000	110 261 000	17 614 000	131 375 000	75 372 000

Dunakiliti Község Önkormányzata
vagyonmérleg - eszköz oldal

adatok e Ft-ban

Mérleg sorai	Megnevezés	Nyitó állomány	Záró állomány
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 124 583	1 188 621
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 402	4 609
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	15 036	20 730
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 146 021	1 213 960
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	71 478	71 488
16	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pü. vállalkozásban	0	10
16	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	5 892	5 892
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	65 586	65 586
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	71 478	71 488
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	130 198	121 912
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	130 198	121 912
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	130 198	121 912
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 351 423	1 408 687
29	B/I/1 Vásárolt készletek	112	0
43	b) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	112	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	103 010	130 842
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	103 010	130 842
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	103 010	130 842
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 236	1 549
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	264	424
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	603	840
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	369	285
71	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (>=D/I/4a+...+D/I/4i)	123	706
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	51	287
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	47	47
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott árt.forg.adóra	25	81
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések árt.forg.adó visszatérítésre	0	291
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	9 547	5 456
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	9 547	5 456
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 906	7 711
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (>=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	6
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	6
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	354	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	354	0
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	354	6
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	17	58
146	D/III/1e - ebből: beruházásokra adott előlegek	17	0
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	58
153	D/III/4 Forgótőke elszámolása	168	60
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	185	118
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 445	7 835
161	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	910	0
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	910	0
168	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	133
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	45
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	178
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 466 900	1 547 542

Dunakiliti Község Önkormányzata
vagyonszámla - forrás oldal

adatok e Ft-ban

Mérleg sorai	Megnevezés	Nyitó állomány	Záró állomány
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 711 483	1 711 483
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	78 749	78 749
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-364 120	-337 222
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	26 898	78 653
179	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 453 010	1 531 663
182	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 846	1 250
183	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	295	240
206	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 141	1 490
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	116	71
211	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	630	0
213	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	630	0
219	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	1 501	1 659
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 247	1 730
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	5 103	10 190
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	5 103	10 190
235	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	128
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	19
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 103	10 337
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 491	13 557
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 399	2 322
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 399	2 322
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 466 900	1 547 542

Kiserdei Óvoda Maradványkimutatás

adatok e Ft-ban

Mérleg sorai	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 550
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	57 990
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-54 440
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	54 783
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	54 783
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	343
15	C) Összes maradvány (=A+B)	343
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	343

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal Maradványkimutatás

adatok e Ft-ban

Mérleg sorai	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	697
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	44 404
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-43 707
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 974
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	43 974
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	267
15	C) Összes maradvány (=A+B)	267
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	267

Dunakiliti Község Önkormányzata

Maradványkimutatás

adatok e Ft-ban

Mérleg sorai	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	361 487
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	245 509
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	115 978
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	113 168
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	97 737
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15 431
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	131 409
15	C) Összes maradvány (=A+B)	131 409
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	131 409

DUNAKILTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2015

6. számú melléklet a 8/2016. (V.02.) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁS	rovat / cofog	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			teljesítés
		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	1 630 000
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	743 000
4. Imm.javak, licenc (Közös Hivatal)	0561/011130	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000	249 000
5. Rendezési terv módosítása	0561/066020				280 000	76 000	356 000	188 000
6. Településszerk. és szab.terv	0561/066020				360 000	97 000	457 000	
7. Vízkár elhárítási terv	0561/066020				450 000	0	450 000	450 000
8. 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	58 344 000
1. Gyalogos átkelőhely tervezése Villaköz - temető	0562/045120	145 000	39 000	184 000	145 000	39 000	184 000	206 000
2.SPI - Rév u. járda tervezése	0562/045120	299 000	81 000	380 000	299 000	81 000	380 000	380 000
3. Fogorvos lakás ablak csere	0562/013350	340 000	92 000	432 000	340 000	92 000	432 000	430 000
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 út szélesítése	0562/013320	2 393 000	646 000	3 039 000	2 393 000	646 000	3 039 000	2 754 000
6. Temető térvilágítás	0562/013320			0	1 235 000	334 000	1 569 000	2 296 000
7. Sportöltöző átalakítás	0562/081030	13 386 000	3 614 000	17 000 000	13 824 000	3 733 000	17 557 000	648 000
8. IKSZT lakások épületgépészeti tervek	0562/013350				110 000	30 000	140 000	210 000
9. IKSZT lakások építése	0562/013350				14 689 000	3 966 000	18 655 000	18 655 000
10. Orvosi rendelő bővítése, átalakítása tervek	0562/013350				1 620 000	437 000	2 057 000	572 000
11. Meglévő egészségközpont átépítésének, bővítésének tervei	0562/013350							254 000
12. Egységközpont építésének tervei	0562/013350							1 803 000
13. Óvoda bővítés tervei	0562/013350				3 305 000	892 000	4 197 000	
14. OVI-FOCI pályához gumilapos járda	0562/013350				674 000	182 000	856 000	855 000
15. Telekkialakítás Moziköz	0562/013350				6 115 000	0	6 115 000	3 669 000
16. Telekkialakítás József A. u. - Füzesi u.(149/2)	0562/013350				2 405 000	0	2 405 000	2 415 000
17. Terület vásárlás Gyümölcsös u. - Rév u.(490 hrsz.)	0562/013350				5 057 000	0	5 057 000	
18. Termőföld vásárlás Kis-Duna u - Rajkai u. (029/19)	0562/013350				23 196 000	0	23 196 000	23 197 000
19. 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	655 000
1.Számítógép óvoda	0563/091140	150 000	41 000	191 000	150 000	41 000	191 000	232 000
2.Számítógép könyvtár (Suri A.)	0563/082042				193 000	52 000	245 000	246 000
3.Számítógép (Vöröskereszt)	0563/066020				139 000	38 000	177 000	177 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		2 922 000	789 000	3 711 000	5 795 000	1 551 000	7 346 000	6 405 000
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	1 071 000
3. Kisértékű tárgyi eszközök nem lakóingatlan	0564/013350	0	0	0	0	0	0	1 538 000
4. Kisértékű tárgyi eszközök Tejfalusziget	0564/066020			0	154 000	41 000	195 000	195 000
5. Kisértékű tárgyi eszközök egyéb közszolgáltatások	0564/066020	500 000	135 000	635 000	599 000	162 000	761 000	1 122 000
6. Kisértékű tárgyi eszközök egyéb Közös Hivatal	0564/011130	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	162 000
7. Dunakilitiért váza 5 db	0564/066020	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	500 000

8. Kisértékű tárgyi eszközök	0564/082042	50 000	14 000	64 000	50 000	0	50 000	74 000
9. Automata mosógép, hűtőszekrény, szekrény, polc védőnő	0564/074031	260 000	70 000	330 000	260 000	70 000	330 000	175 000
10. Kiegészítő bútorok óvoda	0564/091140	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000	161 000
11. Sószekrény óvoda	0564/091140	450 000	121 000	571 000	450 000	121 000	571 000	591 000
12. Kerékpártároló állvány óvoda	0564/091140	100 000	27 000	127 000	100 000	27 000	127 000	60 000
13: 2 db ONE PAD defibrillátor	0564/066020				595 000	161 000	756 000	756 000
14. Füzesi u. játszótéri eszközök pótlása	0564/013350				1 181 000	319 000	1 500 000	
RÉSZESEDÉSEK BESZERZÉSE		10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
1. Részesedés vásárlása	0565/066020	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ		0	0	0	0	0	3 500 000	2 957 000
1. Helyi lakásépítési és vásárlási támogatás	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	3 000 000
3. OVI-FOCI pályázat visszatérítés	0586/066020	0	0	0	0	0	0	-43 000
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		23 425 000	6 323 000	29 748 000	94 629 000	13 393 000	111 522 000	70 001 000
FELÚJÍTÁS	rovat/cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	nettó (Ft)	áfa	összesen	TELJESÍTÉS
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		12 230 000	3 302 000	15 532 000	15 632 000	4 221 000	19 853 000	5 371 000
1. Járda felújítás Posta - Mónvár	0571/045120	8 290 000	2 238 000	10 528 000	8 290 000	2 238 000	10 528 000	
2. Faluház festés, ülőgarnitúra, székek, ruhatár kialakítása	0571/013350	3 940 000	1 064 000	5 004 000	3 940 000	1 064 000	5 004 000	1 129 000
3. Ravatalozó felújítása	0571/013320	0	0	0	3 127 000	844 000	3 971 000	4 242 000
4. Tornacsarnok hátsó kijáráshoz előtető	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	5 371 000
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		35 655 000	9 625 000	45 280 000	110 261 000	17 614 000	131 375 000	75 372 000