

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016 (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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. §

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) **Tárgyévi kiadásainak főösszegét 538 167 713 Ft-ban állapítja meg.** A kiadási összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása	192 173 119 Ft,
az önként vállalt feladatok kiadása	287 213 998 Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok kiadása	58 780 596 Ft.

b) **Tárgyévi bevételeit 538 167 713 Ft-ban állapítja meg.** A bevételi összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele	187 919 000 Ft,
az önként vállalt feladatok bevétele	291 165 277 Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok bevétele	59 083 436 Ft.”

2. §

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

„4. §

A költségvetés tartalékát 72 086 361 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.”

3. §

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

4. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Andor Tamásné
Kovács Andor Tamásné
polgármester



dr. Varga József

dr. Varga József
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. április 27

Dunakiliti, 2017. április 27.



dr. Varga József

dr. Varga József
jegyző

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2016

	BEVÉTEL				KIADÁS				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)		
	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás	
MŰKÖDÉS	397 109 918	5 463 784	1 654 367	404 228 069	262 307 879	63 086 408	54 690 596	380 084 883	24 143 186		
- ebből finanszírozás						59 621 654	56 859 229	116 480 883			
FELHALMOZÁS	353 552	0	0	353 552	151 650 830	2 342 000	4 080 000	158 082 830			-157 729 278
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	397 463 470	5 463 784	1 654 367	404 581 621	413 958 709	65 428 408	58 780 596	538 167 713			
PÉNZMARADVÁNY	131 409 000	343 000	267 000	132 019 000				0			
2016. évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS	1 567 092			1 567 092				0			
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	132 976 092										
ÖSSZESEN											
MINDÖSSZESEN				538 167 713				538 167 713			

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	041233 Hosszabb időtartamú közteherbírlás	096015 Gyermekekért és fiatalokért fizetendő köznevelési díjak	013320 Köztisztviselők, köznevelési munkatársak	013350 Önkormányzati vagyonkezelési és gazdálkodási	016010 Önkormányzati központi költségvetés	016030 Önkormányzati központi költségvetés	060020 Városi és községi gazdálkodás	074031 Család- és ifjúsági ügyek	074032 Közművelődési és sportügyek	082042 Könyvtári és kulturális	082042 Könyvtári és kulturális	900010 Önkormányzati nem sorozható bev. ÁH-n kívül	900020 Önkormányzati nem sorozható bev. ÁH-n kívül	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B111	0	0	0	58 058 436	1 820 470	0	0	0	0	0	0	0	58 058 436
2	Működési célú támogatások területi államháztartáson belülről	B16	3 694 000			232 000		10 925 074	4 662 600	125 000			0	0	19 838 674
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	3 694 000	0	0	58 290 436	1 820 470	10 925 074	4 662 600	125 000	0	0	0	0	79 717 580
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0			3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000
5	Jövedelmek	B31	0	0	0	0		0	0	0			65 748	65 748	65 748
6	Vegyes típusú adók	B34													16 063 581
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351											255 579 846	255 579 846	255 579 846
8	Összjóműsorok	B354											6 561 366	6 561 366	6 561 366
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355											6 000 000	6 000 000	6 000 000
10	Térítések és szolgáltatások adói (=7+...+9)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	267 141 212	267 141 212
11	Egyéb közhalmozási bevételek	B36											512 555	512 555	512 555
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	283 783 126	283 783 126
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402				6 346 000					40 000				6 386 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				700 000		2 200 000							2 900 000
16	Tulajdonosi bevételek	B404													0
17	Ellátási díjak	B405		2 800 000											2 800 000
18	Külső vállalatok általános forgalmi adó	B406		756 000		1 968 768		594 000							3 507 768
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
20	Kamatbevételek	B408											900 000	900 000	900 000
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
22	Egyéb működési bevételek	B410			30 000										0
23	Működési bevételek (=13+...+22)	B4	0	3 556 000	30 000	7 235 000	1 968 768	7 815 742	0	40 000	200 000		600 000	21 745 510	5 051 742
24	Immateriális javak értékesítése	B51													0
25	Ingatlanok értékesítése	B52					7 291 732								7 291 732
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
27	Felhalmozási bevételek (=24+...+26)	B5	0	0	0	0	7 291 732	0	0	0	0	0	0	0	7 291 732
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						672 000							672 000
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0	0	0	0	0	672 000	0	0	0	0	0	0	672 000
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						44 000							44 000
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						309 552							309 552
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)	B7	0	0	0	0	0	353 552	0	0	0	0	0	0	353 552
34	Elsőségségi pénzügyi műveletek/ÁH-n belüli megelőlegezés	B8	0	0	0	0	131 409 000	1 567 092	0	0	0	0	0	0	132 976 092
35	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33+)	B1-B8	3 694 000	3 556 000	30 000	7 235 000	67 550 936	24 633 460	4 662 600	125 000	40 000	200 000	600 000	254 683 126	530 439 592
Költségvetési bevételek: - működés															
Önként vállalt feladatok: - felhalmozás															
Önként vállalt feladatok: - működés			3 694 000												
Államháztartási feladatok: - felhalmozás															
Államháztartási feladatok: - működés															
Összesen			3 694 000	3 556 000	30 000	7 235 000	67 550 936	24 633 460	4 662 600	125 000	40 000	200 000	600 000	254 683 126	530 439 592

259 500	3 575 000	91 470 151	116 480 883	4 666 000	35 558 019	10 120 000	3 175 000	15 826 871	131 536 035	6 039 600	165 000	41 267 702	6 160 421	16 030 000	10 345 720	8 850 000	3 150 000	100 000	9 344 330	530 431 562	0
---------	-----------	------------	-------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	-------------	-----------	---------	------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	---------	-----------	-------------	---

Kiserdei Ovoda 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint

4. melléklet a 3/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 3/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

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			35 720 735			35 720 735
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			9 665 068			9 665 068
03	Dologi kiadások	9 421 960		4 883 645	420 000	2 975 000	17 700 605
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
05	Egyéb működési célú kiadások						0
06	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	9 421 960		50 269 448	420 000	2 975 000	63 086 408
07	Beruházások					2 342 000	2 342 000
08	Felújítások						0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
10	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0		0	0	2 342 000	2 342 000
11	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 421 960		50 269 448	420 000	5 317 000	65 428 408
12	Intézményi ellátás díjainak bevétele	5 438 754					5 438 754
13	Műk.c. átvett pénzeszközök		25 000				25 000
13	Intézményfinanszírozás		59 621 654				59 621 654
14	Pénzmaradvány			343 000			343 000
15	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 438 754	59 646 654	343 000	0	0	65 428 408
16	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 438 754	59 646 654	343 000	0	0	65 428 408

MUKODES	KIADAS
KÖTELEZŐ FELADAT	
- óvodai étkeztetés	9 421 960
- óvodai nevelés, ellátás	4 883 645
- sajátos nevelési igényű gyermekek	420 000
- óvodai nevelés működés	2 975 000
ÖSSZESEN	17 700 605
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	
- vendég étkeztetés	
- munkahelyi vendéglátás	
- nemzeti és óvodai nevelés	
- bölcsődei ellátás	
ÖSSZESEN	0

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint

meléklet a 3/2017 (IV.27.) önkormányzati Rendelet
"5. meléklet az 3/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

DUNAKILITI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016			011130 önk hivatal tevék.	011220 Adó igazgatás	ÖSSZESEN
Sor	ROVAT MEGNEVEZÉSE				
1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K11	31 925 637	1 982 000	33 907 637
2	JÁRULÉKOK	K2	8 829 483	486 000	9 315 483
3	DOLOGI KIADÁS	K3	11 206 476		11 206 476
4	Ellátottak juttatásai	K4	261 000		261 000
5	BERUHÁZÁSOK ÁFÁVAL	K6	4 090 000	0	4 090 000
6	KIADÁSOK		56 312 596	2 468 000	58 780 596
7	Működési célú támogatások	B1	879 171		879 171
8	Közhatalmi bevételek	B3	438 000		438 000
9	Működési bevétel	B4	337 196		337 196
10	Pénzmaradvány	B8131	267 000		267 000
11	Irányítószervi támogatás	B8161	56 859 229		56 859 229
11	BEVÉTELEK		58 780 596	0	58 780 596

BERUHÁZÁS	Mód.előirányzat			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen
IMMATERIÁLIS JAVAK		7 835 480	2 115 620	9 951 100
1. Laktanya felújítás/pályázat/bontás	0561/013350	1 000 000	270 000	1 270 000
2. Bölcsőde építési tervek (Comfort Kft.)	0561/013350	4 198 000	1 133 000	5 331 000
3. Szoftver vásárlás Katawin program	0561/066020	130 000	35 000	165 000
4. Honlap készítése	0561/066020	400 000	108 000	508 000
5. Weboldal készítése Virágos Mao.	0561/066020	157 480	42 520	200 000
6. Település rendezési terv	0561/066020	1 830 000	494 100	2 324 100
7. Imm.javak, licenc (Közös Hivatal)	0561/011130	120 000	33 000	153 000
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		90 595 378	19 285 052	109 668 730
1. Gyalogos átkelőhely Villaköz - temető	0562/045120	1 500 000	375 333	1 875 333
2. Villaköz felújítás (Óvoda kanyar, járdák (ovi, iskola, Villaköz) felújítás, vízelvezetés Faluház előtt	0562/045120	24 710 000	6 961 700	31 460 000
3. Kovácsoltvas kapu temető	0562/013320	290 000	78 300	368 300
3. Ivóvíz vezeték kiépítése Veritas Kft.	0562/013350	8 150 000	2 200 500	10 350 500
3. Telekkialakítás Kis-Duna-Rajkai u. között	0562/013350	20 000 000	5 400 000	25 400 000
4. Veritas előtti betonút kialakítása	0562/013350	0	0	0
4. Telekvásárlás 409.hrsz. Gyümölcsös-Rév	0562/013350	5 030 000	0	5 030 000
5. Telekvásárlás 97 hrsz.Kossuth-Díós u.	0562/013350	2 500 000	0	2 500 000
6. Sportöltöző átalakítás áthúzódó (ell.tev.)	0562/081030	546 000	148 000	694 000
6. Sportöltöző felújítás pótmunkák	0562/081030	2 943 842	794 837	3 738 679
7. Területvásárlás temető	0562/013350	4 100 000	0	4 100 000
8. IKSZT lakások	0562/013350	0	0	0
12. Telekvásárlás 93,94,95,96. hrsz.	0562/013350	8 505 600	0	8 505 600
13. IKSZT nyitott szín létesítése	0562/013350	2 572 900	694 683	3 267 583
14. Kossuth u. járdafelújítás	0562/013350	8 928 138	2 410 597	11 338 735
14. BIKE-BOAT projekt	0562/066020	818 898	221 102	1 040 000
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		2 700 000	729 000	3 429 000
1. Informatikai eszközök beszerzése Közös Hivatal (szerver, 2 db szám.gép, projektor,laptop)	0563/011130	2 700 000	729 000	3 429 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		11 733 192	3 117 922	14 851 114

BERUHÁZÁS	Mód.előirányzat			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen
1. Játsszótéri játékok	0564/013350	1 200 000	324 000	1 524 000
2. 2 db ivókút játsszótérre	0564/013350	800 000	216 000	1 016 000
3. Félköríves tárgyalóasztal	0564/066020	366 000	99 000	465 000
4.Kávéfőző gép vásárlás községgazdálkodás	0564/066020	200 000	54 000	254 000
5.GPS vásárlás községgazdálkodás	0564/066020	50 000	13 000	63 000
6.Utcanev táblák	0564/066020	1 916 100	517 347	2 433 447
7.Acél virágtartó állvány	0564/066020	40 000	10 800	50 800
8. Közlekedési tükrök	0564/066020	176 300	47 600	223 900
9. Tárgyi eszközök IKSZT (forgószék, rezsó, kávéfőző gép)	0564/082092	240 000	65 000	305 000
10. Postaláda védőnő	0564/074031	20 000	6 000	26 000
11. Informatikai eszközök vásárlása iskolába (forralt bor + Alcufer)	0564/066020	1 080 000	292 000	1 372 000
12. Kisértékű tárgyi eszközök óvoda (ágyak, tároló, lepedők)	0564/091110	340 000	92 000	432 000
13. Tárgyi eszközök beszerzése óvoda (kiegészítő bútorok, fektető tároló szekrény, forgószék, udvari játék)	0564/091110	1 504 000	406 000	1 910 000
14. Tárgyi eszköz beszerzés Közös Hivatal	0564/011130	400 000	108 000	508 000
15. Kerékpár	0564/013350	0	0	0
16. Asztal,pad,kerékpártároló Virágos Mao.	0564/066020	0	0	0
17. Bútorok hivatalba	0564/066020	192 367	0	192 367
18. Teafőző, pavilon	0564/066020	0	0	0
19. Polc, nyomtató könyvtár	0564/082042	130 000	36 000	166 000
19. Akkumulátoros hangfal	0564/066020	0	0	0
19. ASP gépbeszerzések	0564/066020	2 598 425	701 575	3 300 000
19. Erodium várótermi terminál	0564/066020	480 000	129 600	609 600
FELHALMOZASI CELU TÁMOGATÁSOK		28 938 000	0	28 938 000
1. Sportöltözö átalakítás áthúzódó támogatás	0589031/081030	26 158 000	0	26 158 000
2. Sportegyesület vissza nem terítendő támogatás	0589031/081030	2 780 000	0	2 780 000
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		141 802 050	25 247 594	166 837 944
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA				
1. Sportcsarnok hátsó kijáráthoz előtető	0571/081030	275 000	75 000	350 000
2. Óvoda kerítés felújítás	0571/013350	1 856 000	501 120	2 357 120
3. Óvoda konyha ablakcsere	0571/013350	564.655	152 458	717 113
4. Energetikai tanusítvány Vidékfejl.pályázat Faluház	0571/013350	0	0	0
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		2 695 655	728 578	3 424 233
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		144 497 705	25 976 172	170 262 177