

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2017. (X.4.) önkormányzati rendelete

a 2017.évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

(1) Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 1. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) **Tárgyévi kiadásainak fő összegét** 694.996.671 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 177 326 301 Ft,

az önként vállalt feladatok kiadása 451 600 370 Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 66 070 000 Ft.

b) **Tárgyévi bevételeit** 694.996.671 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 241 830 945 Ft,

az önként vállalt feladatok bevétele 398 088 146 Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 55 077 580 Ft.”

2. §

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

„4. §

A költségvetés tartalékát 164.631.426 Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.”

3. §

(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A R. 2. és 3. melléklete helyébe e rendelet 2. és 3. melléklete lép.

(3) A R. 4. és 5. melléklete helyébe e rendelet 4. és 5. melléklete lép.

(4) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kovács Andor Tamásné
polgármester




dr. Odonics Aliz
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. október 4.


dr. Odonics Aliz
jegyző



1. melléklet az 11/2017. (X.4.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 11/2017. (II.27.) önkormányzati rendelethez

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2017

	BEVÉTEL				KIADÁS				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)	
	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	506 537 815	2 339 843	474 767	509 352 425	338 229 747	60 657 666	60 048 502	458 935 915	50 416 510	
- ebből finanszírozás						58 463 118	65 767 039	124 230 157		
FELHALMOZÁS	520 000	0	0	520 000	228 662 900	1 184 000	6 213 856	236 060 756		-235 540 756
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	507 057 815	2 339 843	474 767	509 872 425	566 892 647	61 841 666	66 262 358	694 996 671		
PÉNZMARADVÁNY	184 064 989	1 038 705	20 552	185 124 246				0		
2016. évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS				0				0		
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	184 064 989									
MINDÖSSZESEN				694 996 671				694 996 671		

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	093015 Gyermekvédelmi és köznevelési munkák	013320 Közművelődési fenntartás, vagyongazdálkodás	013350 Önkormányzati közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	016010 Önkormányzat közvetlen következtével	060020 Város- gazdálkodás	074031 Csallád és Körményi község növekedési terület	074032 Ifjúsági tevékenység	081030 Sporttevékenység munkáinak	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	082092 Közművelődési tevékenység	090020 Önkormányzat nem szervezett tevékenység	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11 0	0	0	0	55 077 580	0	0	0	0	0	0	0	55 077 580
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16			5 418 000	8 528 558	5 303 398	125 000	0	0	0	0	0	19 374 956
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	0	0	5 418 000	8 528 558	5 303 398	125 000	0	0	0	0	0	74 452 536
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	125 291 279	0	0	0	0	0	0	0	0	125 291 279
5	Jövedelmek	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
6	Vagyoni juttatás	B34												16 000 000
7	Ertekezlet és foglalkoztatás	B35												284 000 000
8	Gépjárművek	B35												6 000 000
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35												5 070 000
10	Térítések és szolgáltatások adói (=7+...+9)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 070 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36												600 000
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 720 000
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401												0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402			6 709 000									6 599 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			1 000 000					1 200 000				3 000 000
16	Tulajdonosi bevételek	B404												0
17	Ellátási díjak	B405	2 800 000											2 800 000
18	Kiszármazott államháztartás forgalmi adó	B406	756 000	270 000		216 000				324 000	14 000			1 880 000
19	Államháztartás forgalmi adó visszatérítése	B407												0
20	Kamatbevételek	B408											700 000	700 000
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												0
22	Egyéb működési bevételek	B411	35 000											35 000
23	Működési bevételek (=13+...+22)	B4	3 656 000	35 000	133 270 279	0	0	0	0	1 524 000	64 000	200 000	700 000	140 365 279
24	Immateriális javak értékesítése	B51												0
25	Ingatlanok értékesítése	B52												0
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												0
27	Felhalmozási bevételek (=24+...+26)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62												0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65												0
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72												0
32	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74												20 000
33	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												500 000
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)	B7	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	520 000
35	Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	B8	0	0	0	0	184 064 989	0	0	0	0	0	0	184 064 989
36	2016. évi nettó megelőlegezés	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33+)	B1-B8	3 656 000	35 000	133 270 279	5 418 000	55 077 580	194 129 547	5 303 398	125 000	1 524 000	64 000	200 000	691 122 804
Kötelező feladatok bevételei: - működés			3 556 000	35 000		5 418 000								
- felhalmozás														
Önként vállalt feladatok: - működés					133 270 279									
- felhalmozás														
Államigazgatási feladatok: - működés						55 077 580								
- felhalmozás														
			3 556 000	35 000	133 270 279	5 418 000	55 077 580	194 129 547	5 303 398	125 000	1 524 000	64 000	200 000	691 122 804

3. melléklet az 11/2017. (X.4.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet az 1/2017. (II.27.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

4. melléklet az 11/2017. (X.4.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet az 1/2017. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Kiserdei Óvoda 2017 évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint

adatok Ft-ban

Sor- szám	Kiemelt előirányzatok	Óvodai étkeztetés	Támogatási célu 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			35 560 972			35 560 972
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			8 336 694			8 336 694
03	Dologi kiadások	9 067 000		4 296 000	420 000	2 975 000	16 758 000
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
05	Egyéb működési célú kiadások						0
06	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	9 067 000	0	48 195 666	420 000	2 975 000	60 657 666
07	Beruházások			1 184 000			1 184 000
08	Felújítások						0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
10	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	1 184 000	0	0	1 184 000
11	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 067 000	0	49 379 666	420 000	2 975 000	61 841 666
12	Intézményi ellátás díjainak bevétele	1 715 516					1 715 516
13	Intézményfinanszírozás		58 463 118				58 463 118
14	Pénzmaradvány			1 038 705			1 038 705
15	Áfa visszatérítés			624 327			624 327
16	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 715 516	58 463 118	1 663 032	0	0	61 841 666
17	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 715 516	58 463 118	1 663 032	0	0	61 841 666

MŰKÖDÉS	
KIADÁS	
KÖTELEZŐ FELADAT	
- óvodai étkeztetés	9 067 000
- óvodai nevelés, ellátás	48 056 666
- sajátos nevelési igényű gyermekek	420 000
- óvodai nevelés működletés	4 296 000
ÖSSZESEN	61 841 666
ONKENT VALLALT FELADAT	
- vendég étkeztetés	
- munkahelyi vendéglátás	
- nemzeti és óvodai nevelés	
- bölcsődei ellátás	
ÖSSZESEN	0

5. melléklet az 11/2017. (X.4.) önkormányzati rendelethez 5.
melléklet az 1/2017. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint

adatok Ft-ban

DUNAKILITI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017					ÖSSZESEN
			011130 önk hivatal tevék.	011220 Adó igazgatás	
Sor	ROVAT MEGNEVEZÉSE				
1	Személyi juttatások	K11	37 394 555	2 250 259	39 644 814
2	Járadékok	K2	8 671 688	443 000	9 114 688
3	Dologi kiadások	K3	11 289 000		11 289 000
4	Ellátottak juttatásai	K4			0
5	Beruházások áfával	K6	6 213 856	0	6 213 856
6	KIADÁSOK		63 569 099	2 693 259	66 262 358
7	Működési bevétel	94101	450 000		450 000
8	Pénzmaradvány	98131	20 552		20 552
9	Kamat bevétel	94101	24 767		24 767
9	Irányítószervi tg.(állami támogatás)	98161	36 921 592		36 921 592
10	Irányítószervi támogatás (Hiány)	98161	28 845 447		28 845 447
11	BEVÉTELEK		66 262 358	0	66 262 358

DUNAKILITI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2017

adatok Ft-ban

BERUHÁZÁS	KIADÁS Eredeti El.				Módosított El.		
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	nettó (Ft)	áfa	összesen
IMMATERIÁLIS JAVAK		400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000
2. Honlap készítése	0561/066020	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		156 181 000	42 169 000	198 350 000	164 063 529	43 622 282	207 685 811
1. Nyitott szIn IKSZT 213/2016.(X.27.)	0562/013350	2 573 000	695 000	3 268 000	2 573 000	695 000	3 268 000
2. TOP-4.1.1-15. Egészségügyi alapellátás fejlesztése - orvosi rendelő felújítás 115/2016. (IV.27.)	0562/013550	75 387 000	20 355 000	95 742 000	75 387 000	20 355 000	95 742 000
3. Telekkialakítás Kis-Duna-Rajkai u. között (Hóvirág u. - Tulipán u.)	0562/013350	20 000 000	5 400 000	25 400 000	24 569 300	6 633 711	31 203 011
4. VP-6.7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója pályázat 85/2016. (IV.07.)	0562/013350	52 493 000	14 173 000	66 666 000	52 493 000	14 173 000	66 666 000
5. Rendezési terv módosítás 106/2016.(IV.27.)	0562/066020	1 530 000	413 000	1 943 000	1 530 000	413 000	1 943 000
6. Bölcsőde építési tervek (Comfort Kft.)	0561/013350	4 198 000	1 133 000	5 331 000	4 198 000	1 133 000	5 331 000
7. Bölcsőde	0562/013350	0	0	0	314 961	85 039	400 000
8. 0185/15 hrsz. Ingatlan vásárlása 89/2017.(IV.26.) Bozi telek	0562/013350	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
9. Temető kerítés építése	0562/013320	0	0	0	498 268	134 532	632 800
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		2 900 000	783 000	3 683 000	2 900 000	783 000	3 683 000
1. Informatikai eszközök beszerzése Közös Hivatal (szerver, 1 db szám.gép)	0563/011130	2 900 000	783 000	3 683 000	2 900 000	783 000	3 683 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		5 377 000	1 453 000	6 830 000	7 044 612	1 903 254	8 947 866
1. Ivóvíz-játszóterre 1 db	0564/013350	745 000	201 000	946 000	745 000	201 000	946 000
2. ASP pályázat áthúzó eszközbeszerzés	0564/066020	7 000	2 000	9 000	7 000	2 000	9 000
3. Tárgyi eszköz beszerzés polgármesteri iroda bútorok, telefon	0564/066020	132 000	36 000	168 000	180 811	49 179	229 990
4. Tárgyi eszközök beszerzése betlehem	0564/082092	1 500 000	405 000	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000
5. Tárgyi eszközök IKSZT (forgószék, ülőke, rezsó, kávéfőző gép, redőny, szőnyeg és kárpittisztító)	0564/082092	561 000	152 000	713 000	561 000	152 000	713 000
6. Színházterem függőnycsere	0564/082092	0	0	0	1 126 001	304 019	1 430 020
7. Tárgyi eszköz beszerzés Közös Hivatal bútorok irodákba	0564/011130	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000
8. Tárgyi eszköz beszerzés Közös Hivatal (polcok, porszívó, klíma)	0564/011130	500 000	135 000	635 000	992 800	268 056	1 260 856
9. Tárgyi eszközök óvoda	0564/091110	292 000	79 000	371 000	292 000	79 000	371 000
10. OVI-FOCI pálya ponyva óvoda	0564/091110	250 000	68 000	318 000	250 000	68 000	318 000
11. Udvari játékok pótlása óvoda	0564/091110	390 000	105 000	495 000	390 000	105 000	495 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK		1 675 406	0	1 675 406	2 475 406	0	2 475 406
1. Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás infrastrukturális beruházáshoz TAO önrő	0589031/081030	1 675 406	0	1 675 406	1 675 406	0	1 675 406
2. Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás 2018.évi TAO önrő	0589031/081030	0	0	0	800 000	0	800 000
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		166 533 406	44 513 000	211 046 406	176 883 547	46 416 536	223 300 083
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		8 929 000	2 411 000	11 340 000	10 047 640	2 713 033	12 760 673
1. Kossuth L. u. járdafelújítás	0571/045160	8 929 000	2 411 000	11 340 000	9 643 546	2 603 927	12 247 473
2. Színpad felújítása	0571/082092	0	0	0	404 094	109 106	513 200
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		8 929 000	2 411 000	11 340 000	10 047 640	2 713 033	12 760 673
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		175 462 406	46 924 000	222 386 406	186 931 187	49 129 569	236 060 756

