

**Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**13/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelete**

**a 2017.évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.27.) 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 az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.

**1. §**

(1) A 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) **tárgyévi kiadásai főösszegét 571.336.435 Ft-ban állapítja meg.** A kiadási főösszegen belül

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| a kötelezően ellátandó feladatok kiadása      | 177 843 011 Ft, |
| az önként vállalt feladatok kiadása           | 326 586 678 Ft, |
| az állami (államigazgatási) feladatok kiadása | 66 906 746 Ft.  |

b) **tárgyévi bevételi főösszegét 571.336.435 Ft-ban állapítja meg.** A bevételi összegen belül

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| a kötelezően ellátandó feladatok bevétele      | 242 132 945 Ft, |
| az önként vállalt feladatok bevétele           | 273 057 141 Ft, |
| az állami (államigazgatási) feladatok bevétele | 56 146 349 Ft.  |

**2. §**

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

4. § A költségvetés tartalékát 90 778 469 Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.

**3. §**

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

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

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

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

*Kovács Andor Tamásné*  
Kovács Andor Tamásné  
polgármester



*dr. Odonics Aliz*  
dr. Odonics Aliz  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. december 1.

*dr. Odonics Aliz*  
dr. Odonics Aliz  
jegyző

1. melléklet az 13/2017. (XII. 01.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

## A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2017

|                                     | BEVÉTEL      |           |               |             | KIADÁS       |            |               |             | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG<br>(BEVÉTEL-KIADÁS) |              |
|-------------------------------------|--------------|-----------|---------------|-------------|--------------|------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|--------------|
|                                     | Önkormányzat | Óvoda     | Közös Hivatal | Összesen    | Önkormányzat | Óvoda      | Közös Hivatal | Összesen    | Működés                                    | Felhalmozás  |
| MŰKÖDÉS                             | 382 417 305  | 2 359 843 | 915 041       | 385 692 189 | 266 686 242  | 60 890 157 | 60 692 890    | 388 269 289 | -2 577 100                                 |              |
| .- ebből finanszírozás              |              |           |               |             |              | 58 675 609 | 65 971 153    | 124 646 762 |                                            |              |
| FELHALMOZÁS                         | 520 000      | 0         | 0             | 520 000     | 175 669 290  | 1 184 000  | 6 213 856     | 183 067 146 |                                            | -182 547 146 |
| ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS | 382 937 305  | 2 359 843 | 915 041       | 386 212 189 | 442 355 532  | 62 074 157 | 66 906 746    | 571 336 435 |                                            |              |
| 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                        |              |           |               | 571 336 435 |              |            |               | 571 336 435 |                                            |              |

adatok Ft-ban

DUNAKILITI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI COFOG-ONKÉNT 2017.

adatok Ft-ban

| Sor. szám                                | Rovat megnevezése                                                                                 | 090015<br>Gyermekjuttatási<br>és köznevelési<br>munkák | 013320<br>Köztisztviselői<br>fenntartás,<br>munkaadókat<br>terhelő<br>munkaadókat | 013350<br>Önkormányzati<br>munkaadókat<br>terhelő<br>munkaadókat | 041233<br>Hosszabb<br>időtartamú<br>költségvetési<br>munkák | 016010<br>Önkormányzati<br>közvetlen<br>költségvetési<br>munkák | 016030<br>Támogatási<br>finanszírozási<br>munkák | 065020<br>Város-<br>és község<br>gazdálkodás | 074031<br>Család-és<br>nyelvi<br>segély | 074032<br>Ifjúság<br>segély | 081030<br>Sporttevékenység<br>munkák | 032042<br>Könyvtári áll.<br>Gyűjtés | 032092<br>Közművelőd.<br>és<br>szórakoztatás | 104051<br>Gyermek-<br>és ifjúsági<br>ellátások | 900020<br>Önkormányzat<br>a nem<br>szervezett<br>ber. ÁH-n<br>költség | ÖSSZESEN    |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                                        | Önkormányzatok működési támogatásai                                                               | B11                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                | 0                                                           | 55 195 799                                                      | 833 887                                          | 0                                            | 0                                       | 0                           | 0                                    | 0                                   | 0                                            | 0                                              | 0                                                                     | 56 029 686  |
| 2                                        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | B16                                                    |                                                                                   |                                                                  | 5 418 000                                                   |                                                                 | 116 663                                          | 8 540 558                                    | 5 303 398                               | 125 000                     |                                      |                                     |                                              | 90 000                                         |                                                                       | 19 593 619  |
| 3                                        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)                                        | B1                                                     | 0                                                                                 | 0                                                                |                                                             |                                                                 |                                                  |                                              |                                         |                             |                                      |                                     |                                              |                                                |                                                                       |             |
| 4                                        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           | B2                                                     | 0                                                                                 | 0                                                                | 0                                                           | 55 195 799                                                      | 950 550                                          | 8 540 558                                    | 5 303 398                               | 125 000                     | 0                                    | 0                                   | 0                                            | 90 000                                         | 0                                                                     | 75 623 305  |
| 5                                        | Jövedelmek                                                                                        | B31                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                | 0                                                           |                                                                 |                                                  | 0                                            | 0                                       | 0                           | 0                                    | 0                                   | 0                                            | 0                                              | 0                                                                     | 0           |
| 6                                        | Vagyoni típusú adók                                                                               | B34                                                    |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                 |                                                  | 0                                            | 0                                       | 0                           | 0                                    |                                     |                                              |                                                | 50 000                                                                | 50 000      |
| 7                                        | Erőforrásai és forgalmi adók                                                                      | B351                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                 |                                                  |                                              |                                         |                             |                                      |                                     |                                              |                                                |                                                                       | 16 000 000  |
| 8                                        | Gépjárműadó                                                                                       | B354                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                 |                                                  |                                              |                                         |                             |                                      |                                     |                                              |                                                |                                                                       | 264 000 000 |
| 9                                        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                         | B355                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                 |                                                  |                                              |                                         |                             |                                      |                                     |                                              |                                                |                                                                       | 6 000 000   |
| 10                                       | Termékek és szolgáltatások adói (=7+...+9)                                                        | B35                                                    | 0                                                                                 | 0                                                                | 0                                                           | 0                                                               | 0                                                | 0                                            | 0                                       | 0                           | 0                                    | 0                                   | 0                                            | 0                                              | 0                                                                     | 5 000 000   |
| 11                                       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                        | B36                                                    |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                 |                                                  |                                              |                                         |                             |                                      |                                     |                                              |                                                |                                                                       | 275 000 000 |
| 12                                       | Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)                                                                 | B3                                                     | 0                                                                                 | 0                                                                | 0                                                           | 0                                                               | 0                                                | 0                                            | 0                                       | 0                           | 0                                    | 0                                   | 0                                            | 0                                              | 0                                                                     | 670 000     |
| 13                                       | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                            | B401                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                 |                                                  |                                              |                                         |                             |                                      |                                     |                                              |                                                | 291 720 000                                                           | 291 720 000 |
| 14                                       | Szolgáltatások ellenértéke                                                                        | B402                                                   |                                                                                   |                                                                  | 6 709 000                                                   |                                                                 |                                                  |                                              |                                         |                             |                                      |                                     |                                              |                                                |                                                                       | 0           |
| 15                                       | Körvetített szolgáltatások értéke                                                                 | B403                                                   |                                                                                   |                                                                  | 1 000 000                                                   |                                                                 |                                                  | 800 000                                      |                                         |                             | 1 200 000                            |                                     |                                              |                                                |                                                                       | 6 509 000   |
| 16                                       | Tulajdonosi bevételek                                                                             | B404                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                 |                                                  |                                              |                                         |                             |                                      |                                     |                                              |                                                |                                                                       | 3 000 000   |
| 17                                       | Ellátási díjak                                                                                    | B405                                                   | 2 800 000                                                                         |                                                                  |                                                             |                                                                 |                                                  |                                              |                                         |                             |                                      |                                     |                                              |                                                |                                                                       | 0           |
| 18                                       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                               | B406                                                   | 756 000                                                                           |                                                                  | 270 000                                                     |                                                                 |                                                  | 216 000                                      |                                         |                             | 324 000                              | 14 000                              |                                              |                                                |                                                                       | 2 800 000   |
| 19                                       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                             | B407                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                 |                                                  |                                              |                                         |                             |                                      |                                     |                                              |                                                |                                                                       | 1 530 000   |
| 20                                       | Kamatbevételek                                                                                    | B408                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                 |                                                  |                                              |                                         |                             |                                      |                                     |                                              |                                                |                                                                       | 0           |
| 21                                       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                | B409                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                 |                                                  |                                              |                                         |                             |                                      |                                     |                                              |                                                | 700 000                                                               | 700 000     |
| 22                                       | Egyéb működési bevételek                                                                          | B411                                                   |                                                                                   | 35 000                                                           |                                                             |                                                                 |                                                  |                                              |                                         |                             |                                      |                                     |                                              |                                                |                                                                       | 0           |
| 23                                       | Működési bevételek (=13+...+22)                                                                   | B4                                                     | 3 556 000                                                                         | 35 000                                                           | 7 979 000                                                   | 0                                                               | 0                                                | 1 016 000                                    | 0                                       | 0                           | 1 524 000                            | 64 000                              | 200 000                                      | 0                                              | 700 000                                                               | 15 074 000  |
| 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                                              | 0                                                                     | 0           |
| 28                                       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről     | B52                                                    |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                 |                                                  |                                              |                                         |                             |                                      |                                     |                                              |                                                |                                                                       | 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                                              | 0                                                                     | 0           |
| 31                                       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről | B72                                                    |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                 |                                                  |                                              |                                         |                             |                                      |                                     |                                              |                                                |                                                                       | 0           |
| 32                                       | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérítése                                           | B74                                                    |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                 |                                                  | 20 000                                       |                                         |                             |                                      |                                     |                                              |                                                |                                                                       | 0           |
| 33                                       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | B75                                                    |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                 |                                                  | 500 000                                      |                                         |                             |                                      |                                     |                                              |                                                |                                                                       | 20 000      |
| 34                                       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)                                                    | B7                                                     | 0                                                                                 | 0                                                                | 0                                                           | 0                                                               | 0                                                | 500 000                                      | 0                                       | 0                           | 0                                    | 0                                   | 0                                            | 0                                              | 0                                                                     | 500 000     |
| 35                                       | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                             | B8                                                     | 0                                                                                 | 0                                                                | 0                                                           | 0                                                               | 0                                                | 184 064 989                                  | 0                                       | 0                           | 0                                    | 0                                   | 0                                            | 0                                              | 0                                                                     | 520 000     |
| 36                                       | 2016 évi nettó megelőlegezés                                                                      | B8                                                     | 0                                                                                 | 0                                                                | 0                                                           | 0                                                               | 0                                                |                                              | 0                                       | 0                           | 0                                    | 0                                   | 0                                            | 0                                              | 0                                                                     | 184 064 989 |
| 37                                       | Költségvetési bevételek (=31+4+12+23+27+30+33+)                                                   | B1-B8                                                  | 3 556 000                                                                         | 35 000                                                           | 7 979 000                                                   | 5 418 000                                                       | 950 550                                          | 184 161 547                                  | 5 303 398                               | 125 000                     | 1 524 000                            | 64 000                              | 200 000                                      | 90 000                                         | 292 420 000                                                           | 557 002 294 |
| Költségvetési bevételek: - működés       |                                                                                                   |                                                        | 3 556 000                                                                         | 35 000                                                           |                                                             | 5 418 000                                                       |                                                  | 184 161 547                                  | 5 303 398                               | 125 000                     | 1 524 000                            | 64 000                              | 200 000                                      | 90 000                                         | 292 420 000                                                           | 557 002 294 |
| Önként vállalt feladatok: - felhalmozás  |                                                                                                   |                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                             | 5 418 000                                                       |                                                  | 184 161 547                                  | 5 303 398                               | 125 000                     |                                      |                                     | 200 000                                      | 90 000                                         | 3 000 000                                                             | 211 412 945 |
| Önként vállalt feladatok: - működés      |                                                                                                   |                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                 |                                                  |                                              |                                         |                             |                                      |                                     |                                              |                                                | 30 000 000                                                            | 30 000 000  |
| Államháztartási feladatok: - felhalmozás |                                                                                                   |                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                 |                                                  |                                              |                                         |                             |                                      |                                     |                                              |                                                | 239 420 000                                                           | 248 923 000 |
| Államháztartási feladatok: - működés     |                                                                                                   |                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                 |                                                  |                                              |                                         |                             |                                      |                                     |                                              |                                                | 20 000 000                                                            | 20 000 000  |
|                                          |                                                                                                   |                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                 |                                                  |                                              |                                         |                             |                                      |                                     |                                              |                                                | 56 146 349                                                            | 56 146 349  |
|                                          |                                                                                                   |                                                        | 3 556 000                                                                         | 35 000                                                           | 7 979 000                                                   | 5 418 000                                                       | 950 550                                          | 184 161 547                                  | 5 303 398                               | 125 000                     | 1 524 000                            | 64 000                              | 200 000                                      | 90 000                                         | 292 420 000                                                           | 557 002 294 |

# DUNAKILITI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI COFOG-ONKÉNT 2017.

3. melléklet az 13/2017.(XII.01.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet az 1/2017. (II.27.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

| Sor-szám |                                                              | Rovat megnevezése |                                   | Rovat szám                            | Módosított<br>elszámnyzat 1-es ürlap                |                                                                        |                                                            |                     |                                         |                        |                                   |                                            |                                  |                                      |                                                   |                               |                             |                                                  |                                                       |                                                   |             |            |  |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------------|--|
| 1.       | 2.                                                           | 3.                | 011130<br>Önk.foglalkozó<br>terv. | 013320<br>Köztisztasági<br>fenntartás | 013350<br>Önk.vagyjonnal<br>való<br>gazd.kapcs.fea. | 031010<br>Önkormányza-<br>tok<br>elszámolása<br>a lpi-<br>kgy.vetéseit | 041233<br>Hosszabb<br>időtartamú<br>közvetlen<br>közvetlen | 045120<br>Ütőpályák | 045160<br>Köztisztasági<br>üzemeltetése | 054010<br>Közvilágítás | 066010<br>Zöldterület<br>kezelése | 066020<br>Város-és<br>Község-gazd.<br>fea. | 074031<br>Család-és<br>nővédelmi | 074032<br>Ifjúság<br>előtti<br>gond. | 081030<br>Sportlétesítmény<br>érték<br>módosítása | 082042<br>Könyvtári<br>szolg. | 082092<br>Közművelőd.<br>és | 084031<br>Civil<br>szerve-<br>módosítási<br>tám. | 096015<br>Gyermekek<br>szociális<br>és<br>term.ellát. | 107060<br>Egyéb<br>szociális<br>és<br>term.ellát. | ÖSSZESEN    |            |  |
| 01       | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | K11               |                                   |                                       |                                                     | 213 686                                                                | 7 251 500                                                  |                     |                                         |                        |                                   | 305 625                                    | 3 674 259                        |                                      |                                                   | 1 468 954                     | 4 619 814                   |                                                  |                                                       |                                                   | 17 533 838  |            |  |
| 02       | Külső személyi juttatások                                    | K12               | 12 322 259                        |                                       |                                                     |                                                                        |                                                            |                     |                                         |                        |                                   | 2 861 650                                  | 240 000                          |                                      |                                                   |                               | 200 000                     |                                                  |                                                       | 1 300 000                                         | 16 923 909  |            |  |
| 03       | Személyi juttatások                                          | K1                | 12 322 259                        | 0                                     | 0                                                   | 0                                                                      | 7 251 500                                                  | 0                   | 0                                       | 0                      | 0                                 | 3 167 276                                  | 3 914 259                        | 0                                    | 0                                                 | 1 468 954                     | 4 819 814                   | 0                                                | 0                                                     | 1 300 000                                         | 34 457 747  |            |  |
| 04       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2                | 2 731 000                         |                                       |                                                     |                                                                        | 1 029 000                                                  |                     |                                         |                        |                                   | 1 292 987                                  | 866 000                          |                                      |                                                   | 333 424                       | 1 088 996                   | 0                                                | 0                                                     | 0                                                 | 7 361 407   |            |  |
| 05       | Készletbeszerzés                                             | K31               |                                   |                                       |                                                     |                                                                        |                                                            |                     |                                         |                        |                                   | 700 000                                    | 235 000                          |                                      |                                                   | 996 092                       | 200 000                     |                                                  |                                                       |                                                   | 2 131 092   |            |  |
| 06       | Kommunikációs szolgáltatások                                 | K32               |                                   |                                       |                                                     |                                                                        |                                                            |                     |                                         |                        |                                   | 750 000                                    | 60 000                           |                                      |                                                   | 1 150 000                     |                             |                                                  |                                                       |                                                   | 1 960 000   |            |  |
| 07       | Szolgáltatási kiadások (-28+...+34)                          | K33               |                                   | 680 000                               | 9 271 460                                           |                                                                        | 305 596                                                    |                     | 2 163 000                               | 4 200 000              | 613 150                           | 11 400 488                                 | 990 000                          | 125 000                              | 6 619 000                                         | 100 000                       | 590 000                     |                                                  | 6 000 000                                             |                                                   | 43 057 694  |            |  |
| 08       | Küldemények, reklám- és propaganda kiadások                  | K34               |                                   |                                       |                                                     |                                                                        |                                                            |                     |                                         |                        |                                   | 467 000                                    | 30 000                           |                                      |                                                   |                               | 50 000                      |                                                  |                                                       |                                                   | 547 000     |            |  |
| 09       | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások                | K35               |                                   | 184 000                               | 6 168 000                                           |                                                                        |                                                            |                     | 584 000                                 | 1 134 000              | 165 550                           | 3 914 500                                  | 666 000                          | 40 000                               | 1 788 000                                         | 581 000                       | 12 965 000                  |                                                  | 1 620 000                                             |                                                   | 29 830 050  |            |  |
| 10       | Dologi kiadások                                              | K3                | 0                                 | 864 000                               | 15 439 460                                          | 0                                                                      | 305 596                                                    | 0                   | 2 747 000                               | 5 334 000              | 778 700                           | 17 231 988                                 | 2 001 000                        | 165 000                              | 8 407 000                                         | 2 827 092                     | 13 805 000                  | 0                                                | 7 620 000                                             | 0                                                 | 77 628 636  |            |  |
| 11       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4                | 0                                 | 0                                     | 0                                                   | 0                                                                      | 0                                                          | 0                   | 7 227 968                               | 0                      | 8 402 590                         | 7 671 900                                  | 0                                | 0                                    | 0                                                 | 0                             | 0                           | 0                                                | 0                                                     | 11 431 520                                        | 0           | 11 431 520 |  |
| 12       | Egyéb működési célú kiadások                                 | K6                | 15 053 259                        | 2 950 146                             | 15 439 460                                          | 6 890 567                                                              | 755 000                                                    | 0                   | 0                                       | 0                      | 0                                 | 0                                          | 0                                | 0                                    | 0                                                 | 0                             | 0                           | 10 530 000                                       | 0                                                     | 0                                                 | 134 342 640 |            |  |
| 13       | Beruházások (átfutó)                                         | K6                |                                   |                                       |                                                     |                                                                        |                                                            |                     | 9 974 968                               | 5 334 000              | 9 181 290                         | 29 364 150                                 | 6 801 259                        | 165 000                              | 8 407 000                                         | 4 629 470                     | 19 713 810                  | 10 530 000                                       | 7 620 000                                             | 12 731 520                                        | 265 119 150 |            |  |
| 14       | Felújítások (átfutó)                                         | K7                |                                   |                                       |                                                     |                                                                        |                                                            |                     | 166 000                                 | 0                      | 0                                 | 0                                          | 0                                | 0                                    | 0                                                 | 0                             | 4 048 020                   | 0                                                | 0                                                     | 0                                                 | 160 433 211 |            |  |
| 15       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8                |                                   |                                       |                                                     |                                                                        |                                                            |                     | 12 247 473                              | 0                      | 0                                 | 0                                          | 0                                | 0                                    | 0                                                 | 0                             | 513 200                     | 0                                                | 0                                                     | 0                                                 | 12 760 673  |            |  |
| 16       | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                        | K9                | 0                                 | 632 800                               | 152 896 401                                         | 0                                                                      | 0                                                          | 0                   | 0                                       | 0                      | 0                                 | 2 689 990                                  | 0                                | 0                                    | 2 476 406                                         | 0                             | 4 561 220                   | 0                                                | 0                                                     | 0                                                 | 2 476 406   |            |  |
| 17       | Központi, irányítószervei támogatás                          | K9                | 0                                 | 0                                     | 0                                                   | 0                                                                      | 0                                                          | 0                   | 0                                       | 0                      | 0                                 | 0                                          | 0                                | 0                                    | 0                                                 | 0                             | 0                           | 0                                                | 0                                                     | 0                                                 | 176 669 290 |            |  |
| 18       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                              | K1-K9             | 15 053 259                        | 3 582 946                             | 168 335 861                                         | 8 457 659                                                              | 8 260 500                                                  | 12 413 473          | 9 974 968                               | 5 334 000              | 9 181 290                         | 32 054 140                                 | 6 801 259                        | 165 000                              | 10 882 406                                        | 4 629 470                     | 24 275 030                  | 10 530 000                                       | 7 620 000                                             | 12 731 520                                        | 567 002 294 |            |  |
| 19       | Költségtérítések - működés                                   |                   | 15 053 259                        | 3 582 946                             |                                                     | 8 457 659                                                              | 8 260 500                                                  | 12 413 473          | 9 974 968                               | 5 334 000              | 9 181 290                         |                                            | 6 801 259                        | 165 000                              |                                                   | 4 629 470                     | 19 713 810                  |                                                  | 7 620 000                                             |                                                   | 98 794 161  |            |  |
| 20       | Költségtérítések - felhalmozás                               |                   |                                   |                                       |                                                     |                                                                        |                                                            |                     |                                         |                        |                                   |                                            |                                  |                                      |                                                   |                               | 4 561 220                   |                                                  |                                                       |                                                   | 16 974 693  |            |  |
| 21       | Önként vállalt feladatok - működés                           |                   |                                   |                                       | 15 439 460                                          |                                                                        |                                                            |                     |                                         |                        |                                   | 29 364 150                                 |                                  |                                      | 8 407 000                                         |                               |                             | 10 530 000                                       |                                                       | 12 731 520                                        | 226 264 897 |            |  |
| 22       | Önként vállalt feladatok - felhalmozás                       |                   |                                   |                                       | 152 896 401                                         |                                                                        |                                                            |                     |                                         |                        |                                   | 2 689 990                                  |                                  |                                      | 2 476 406                                         |                               |                             |                                                  |                                                       | 158 061 797                                       | 66 906 746  |            |  |
| 23       | Államháztartási kiadások - működés                           |                   |                                   |                                       |                                                     |                                                                        |                                                            |                     |                                         |                        |                                   |                                            |                                  |                                      |                                                   |                               |                             |                                                  |                                                       |                                                   |             |            |  |
| 24       | Államháztartási kiadások - felhalmozás                       |                   |                                   |                                       |                                                     |                                                                        |                                                            |                     |                                         |                        |                                   |                                            |                                  |                                      |                                                   |                               |                             |                                                  |                                                       |                                                   |             |            |  |
| 25       | ÖSSZESEN                                                     |                   | 15 053 259                        | 3 582 946                             | 168 335 861                                         | 8 457 659                                                              | 8 260 500                                                  | 12 413 473          | 9 974 968                               | 5 334 000              | 9 181 290                         | 32 054 140                                 | 6 801 259                        | 165 000                              | 10 882 406                                        | 4 629 470                     | 24 275 030                  | 10 530 000                                       | 7 620 000                                             | 12 731 520                                        | 567 002 294 |            |  |

4. melléklet az 13/2017.(XII.01.) 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 célú fin. Műveletek | Óvodai nevelés, ellátás | SNI gyermeke óvodai nevelése | Óvodai nevelés működtetési feladatai | ÖSSZESEN   |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|
|          | COFOG/Szakfeladat                                            | 096015/562912     | 018030                         | 091110                  | 091120                       | 091140                               |            |
| 01       | Személyi juttatások                                          |                   |                                | 35 735 145              |                              |                                      | 35 735 145 |
| 02       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                   |                                | 8 377 012               |                              |                                      | 8 377 012  |
| 03       | Dologi kiadások                                              | 9 067 000         |                                | 4 316 000               | 420 000                      | 2 975 000                            | 16 778 000 |
| 04       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                   |                                |                         |                              |                                      | 0          |
| 05       | Egyéb működési célú kiadások                                 |                   |                                |                         |                              |                                      | 0          |
| 06       | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                            | 9 067 000         | 0                              | 48 428 157              | 420 000                      | 2 975 000                            | 60 890 157 |
| 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                              | 49 612 157              | 420 000                      | 2 975 000                            | 62 074 157 |
| 12       | Intézményi ellátás díjainak bevétele                         | 1 715 516         |                                | 20 000                  |                              |                                      | 1 735 516  |
| 13       | Intézményfinanszírozás                                       |                   | 58 675 609                     |                         |                              |                                      | 58 675 609 |
| 14       | Pénzmaradvány                                                |                   |                                | 1 038 705               |                              |                                      | 1 038 705  |
| 15       | Áfa visszatérítés                                            |                   |                                | 624 327                 |                              |                                      | 624 327    |
| 16       | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                           | 1 715 516         | 58 675 609                     | 1 683 032               | 0                            | 0                                    | 62 074 157 |
| 17       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                      | 1 715 516         | 58 675 609                     | 1 683 032               | 0                            | 0                                    | 62 074 157 |

| MŰKÖDÉS                             |
|-------------------------------------|
| KIADÁS                              |
| KÖTELEZŐ FELADAT                    |
| - óvodai étkeztetés                 |
| - óvodai nevelés, ellátás           |
| - sajátos nevelési igényű gyermekek |
| - óvodai nevelés működtetés         |
| ÖSSZESEN                            |
| 62 074 157                          |
| ONKENT VÁLLALT FELADAT              |
| - vendég étkeztetés                 |
| - munkahelyi vendéglátás            |
| - nemzetségi óvodai nevelés         |
| - bölcsődei ellátás                 |
| ÖSSZESEN                            |
| 0                                   |

## Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint

adatok Ft-ban

| DUNAKILITI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL<br>2017 |                                                   |      | 011130 önk<br>hivatal tevék. | 011220 Adó<br>igazgatás | ÖSSZESEN          |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Sor                                            | ROVAT MEGNEVEZÉSE                                 |      |                              |                         |                   |
| 1                                              | Személyi juttatások                               | K11  | 37 734 763                   | 2 250 259               | 39 985 022        |
| 2                                              | Járulékok                                         | K2   | 8 690 102                    | 443 000                 | 9 133 102         |
| 3                                              | Dologi kiadások                                   | K3   | 11 472 766                   |                         | 11 472 766        |
| 4                                              | Ellátottak juttatásai                             | K4   | 102 000                      |                         | 102 000           |
| 5                                              | Beruházások áfával                                | K6   | 6 213 856                    | 0                       | 6 213 856         |
| 6                                              | <b>KIADÁSOK</b>                                   |      | <b>64 213 487</b>            | <b>2 693 259</b>        | <b>66 906 746</b> |
| 7                                              | Működési célú támogatások                         | B16  | 256 508                      |                         | 256 508           |
| 8                                              | Közhatalmi bevétel                                | B36  | 450 000                      |                         | 450 000           |
| 9                                              | Közvetített szolg. Ellenértéke                    | B403 | 183 766                      |                         | 183 766           |
| 10                                             | Kamat bevétel                                     | B408 | 24 767                       |                         | 24 767            |
| 11                                             | Pénzmaradvány                                     | B813 | 20 552                       |                         | 20 552            |
| 9                                              | Irányítószervi támogatás (állami támogatás+hiány) | B816 | 65 971 153                   |                         | 65 971 153        |
| 11                                             | <b>BEVÉTELEK</b>                                  |      | <b>66 906 746</b>            | <b>0</b>                | <b>66 906 746</b> |

## DUNAKILITI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2017

| BERUHÁZÁS                                                                                           | adatok Ft-ban      |                    |                   |                    |                    |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                     | KIADÁS Eredeti EI. |                    |                   | Módosított EI.     |                    |                   |                    |
|                                                                                                     | rovat / cofog      | nettó (Ft)         | áfa               | összesen           | nettó (Ft)         | áfa               | összesen           |
| <b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>                                                                           |                    | <b>1 930 000</b>   | <b>521 000</b>    | <b>2 451 000</b>   | <b>1 930 000</b>   | <b>521 000</b>    | <b>2 451 000</b>   |
| 5. Rendezési terv módosítás 106/2016.(IV.27.)                                                       | 0561/066020        | 1 530 000          | 413 000           | 1 943 000          | 1 530 000          | 413 000           | 1 943 000          |
| 2. Honlap készítése                                                                                 | 0561/066020        | 400 000            | 108 000           | 508 000            | 400 000            | 108 000           | 508 000            |
| <b>INGATLANOK LÉTESÍTÉSE</b>                                                                        |                    | <b>154 651 000</b> | <b>41 756 000</b> | <b>196 407 000</b> | <b>123 599 029</b> | <b>29 074 082</b> | <b>152 673 111</b> |
| 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         | 0                  | 0                 | 0                  |
| 5. Bölcsöde építési tervek (Comfort Kft.)                                                           | 0561/013350        | 4 198 000          | 1 133 000         | 5 331 000          | 4 198 000          | 1 133 000         | 5 331 000          |
| 6. Bölcsöde építés                                                                                  | 0562/013350        | 0                  | 0                 | 0                  | 454 961            | 122 839           | 577 800            |
| 7. 0185/15 hrsz. Ingatlan vásárlása 89/2017.(IV.26.) Bozi telek                                     | 0562/013350        | 0                  | 0                 | 0                  | 2 500 000          | 0                 | 2 500 000          |
| 8. Temető kerítés építése                                                                           | 0562/013320        | 0                  | 0                 | 0                  | 498 268            | 134 532           | 632 800            |
| 9. Tehénészeti telep területén út kialakítása                                                       | 0562/0145120       | 0                  | 0                 | 0                  | 166 000            | 0                 | 166 000            |
| 10. Mosoni Duna Kishajó projekt 03/34 hrsz.változási vázrajz                                        | 0562/013350        | 0                  | 0                 | 0                  | 52 500             | 0                 | 52 500             |
| 11. 117/2 hrsz. (Diós u.) ingatlan vételára                                                         | 0562/013350        | 0                  | 0                 | 0                  | 13 200 000         | 0                 | 13 200 000         |
| <b>INFORMATIKAI ESZKÖZÖK</b>                                                                        |                    | <b>2 900 000</b>   | <b>783 000</b>    | <b>3 683 000</b>   | <b>2 900 000</b>   | <b>783 000</b>    | <b>3 683 000</b>   |
| 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          |
| <b>TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE</b>                                                                   |                    | <b>5 377 000</b>   | <b>1 453 000</b>  | <b>6 830 000</b>   | <b>7 104 502</b>   | <b>1 919 454</b>  | <b>9 023 956</b>   |
| 1. Ivóvíz-játszóterre 1 db                                                                          | 0564/013350        | 745 000            | 201 000           | 946 000            | 745 000            | 201 000           | 946 000            |
| 2. ASP pályázat áthúzódo 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            | 180 701            | 49 179            | 229 880            |
| 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 függönycsere                                                                        | 0564/082092        | 0                  | 0                 | 0                  | 1 126 001          | 304 019           | 1 430 020          |
| 7. Sportpálya területére bobra vásárlás                                                             | 0564/013350        | 0                  | 0                 | 0                  | 60 000             | 16 200            | 76 200             |
| 8. 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          |
| 9. Tárgyi eszköz beszerzés Közös Hivatal (polcok, porszívó, klíma)                                  | 0564/011130        | 500 000            | 135 000           | 635 000            | 992 800            | 268 056           | 1 260 856          |
| 10. Tárgyi eszközök óvoda                                                                           | 0564/091110        | 292 000            | 79 000            | 371 000            | 292 000            | 79 000            | 371 000            |
| 11. OVI-FOCI pálya ponyva óvoda                                                                     | 0564/091110        | 250 000            | 68 000            | 318 000            | 250 000            | 68 000            | 318 000            |
| 12. Udvari játékok pótlása óvoda                                                                    | 0564/091110        | 390 000            | 105 000           | 495 000            | 390 000            | 105 000           | 495 000            |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>                                                                |                    | <b>1 675 406</b>   | <b>0</b>          | <b>1 675 406</b>   | <b>2 475 406</b>   | <b>0</b>          | <b>2 475 406</b>   |
| 1. Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás infrastruktúrális 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            |
| <b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>                                                                           |                    | <b>166 533 406</b> | <b>44 513 000</b> | <b>211 046 406</b> | <b>138 008 937</b> | <b>32 297 536</b> | <b>170 306 473</b> |
| <b>INGATLANOK FELÚJÍTÁSA</b>                                                                        |                    | <b>8 929 000</b>   | <b>2 411 000</b>  | <b>11 340 000</b>  | <b>10 047 640</b>  | <b>2 713 033</b>  | <b>12 760 673</b>  |
| 1. Kossuth L. u. járda felújítás                                                                    | 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            |
| <b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>                                                                           |                    | <b>8 929 000</b>   | <b>2 411 000</b>  | <b>11 340 000</b>  | <b>10 047 640</b>  | <b>2 713 033</b>  | <b>12 760 673</b>  |
| <b>BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>                                                                 |                    | <b>175 462 406</b> | <b>46 924 000</b> | <b>222 386 406</b> | <b>148 056 577</b> | <b>35 010 569</b> | <b>183 067 146</b> |