

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2019. (III.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. L. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Dunakiliti Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetésének
- a) tárgyévi kiadásait 752 302 746 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegeken belül
- | | |
|---|-----------------|
| a kötelezően ellátandó feladatok kiadása | 253 255 161 Ft, |
| az önként vállalt feladatok kiadása | 441 696 585 Ft, |
| az állami (államigazgatási) feladatok kiadása | 57 351 000 Ft. |
- b) tárgyévi bevételeit 752 302 746 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegeken belül
- | | |
|--|-----------------|
| a kötelezően ellátandó feladatok bevétele | 71 214 127 Ft, |
| az önként vállalt feladatok bevétele | 623 900 668 Ft, |
| az állami (államigazgatási) feladatok bevétele | 57 187 951 Ft. |
- (2) A képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az *1. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a 12.545.969 Ft fejlesztési hiányt külső forrásból, fejlesztési célú hitelből finanszírozza.
- (4) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a *2-3. mellékletek* tartalmazzák.
- (5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban *4-5. mellékletek* tartalmazzák.

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal	10 fő
Kiserdei Óvoda	10 fő
Önkormányzat	4 fő
Mindösszesen	24 fő

3. §

A Képviselő-testület a kiadások főösszegeken belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 373 539 969 Ft-ban állapítja meg, melyből 635 000 Ft Közös Hivatal és 304 000 Ft Kiserdei Óvoda intézményi beruházási kiadása. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a *6. melléklet* tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeit 2019-2022. évre a 7. melléklet tartalmazza.

5. §

A költségvetés tartalékát 38.460.099 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

6. §

A Képviselő-testület – a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 43 000 Ft összegben állapítja meg az illetményalapot.

7. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.
- (2) A Képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 5 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester részére a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.
- (3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult előirányzat átcsoportosításra.
- (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
 - a) az önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek
 - aa) a számlavezető pénzügyintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
 - ab) a számlavezető pénzügyintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejáratá előtti visszavonása,
 - ac) a számlavezető pénzügyintézetben keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,
 - ad) a számlavezető pénzügyintézetben keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejáratá előtti eladása;
 - b) az önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek
 - ba) a számlavezető pénzügyintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
 - bb) a számlavezető pénzügyintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejáratá előtti visszavonása,
 - bc) állampapírba történő befektetése,
 - bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejáratá előtti eladása.

8. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kovács Andor Tamásné
Kovács Andor Tamásné
polgármester



dr. Odonics Aliz
dr. Odonics Aliz
jegyző

A rendelet 2019. március 1-jén kihirdetésre került.

dr. Odonics Aliz
dr. Odonics Aliz
jegyző



A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2019

adatok Ft-ban

Megnevezés	BEVÉTEL				KIADÁS				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)	
	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	305 160 608	3 112 316	810 000	309 082 924	255 154 376	65 501 000	56 716 000	377 371 376	-68 288 452	
- ebből finanszírozás						59 146 483	54 046 859	113 193 342		
FELHALMOZÁS	360 994 000	0	0	360 994 000	372 600 969	304 000	635 000	373 539 969		-12 545 969
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	666 154 608	3 112 316	810 000	670 076 924	627 755 345	65 805 000	57 351 000	750 911 345		
PÉNZMARADVÁNY	76 185 480	3 546 201	2 494 141	82 225 822				0	82 225 822	
2017. évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS				0	1 391 401			1 391 401		-1 391 401
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	76 185 480	3 546 201	2 494 141	82 225 822	1 391 401	0	0	1 391 401	13 937 370	-13 937 370
MINDÖSSZESEN	742 340 088	6 658 517	3 304 141	752 302 746	629 146 746	65 805 000	57 351 000	752 302 746		0

**Dunakiliti Község Önkormányzat
bevételei 2019.**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése Cofog / Szakfeladat	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai B11	57 187 951
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	13 863 127
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2) B1	71 051 078
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	178 000 000
5	Jövedelemadók B31	0
6	Vagyoni típusú adók B34	16 000 000
7	Értékesítési és forgalmi adók B351	150 000 000
8	Gépjárműadók B354	6 500 000
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	7 000 000
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+...+9) B35	163 500 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek B36	100 000
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11) B3	179 600 000
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401	0
14	Szolgáltatások ellenértéke B402	9 425 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke B403	2 800 000
16	Tulajdonosi bevételek B404	0
17	Ellátási díjak B405	3 000 000
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	22 079 000
19	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	16 670 530
20	Kamatbevételek B408	500 000
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409	0
22	Egyéb működési bevételek B411	35 000
23	Működési bevételek (=13+...+22) B4	54 509 530
24	Immateriális javak értékesítése B51	0
25	Ingatlanok értékesítése B52	105 974 000
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0
27	Felhalmozási bevételek (=24+...+26) B5	105 974 000
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
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72	0
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73	0
33	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése B74	20 000
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+...+33) B7	20 000
35	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele B813	76 185 480
36	Hitel felvétel B811	77 000 000
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+34+35+36) B1-B8	742 340 088
Kötelező feladatok bevétele: - működés		71 214 127
- felhalmozás		0
Önként vállalt feladatok: - működés		329 964 010
- felhalmozás		283 974 000
Államigazgatási feladatok: - működés		57 187 951
- felhalmozás		0
Összesen		742 340 088

Dunakiliti Község Önkormányzat
kiadásai
2019.

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése Cofog / Szakfeladat		ÖSSZESEN
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 188 000
02	Külső személyi juttatások	K12	13 561 150
03	Személyi juttatások	K1	24 749 150
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 148 116
05	Készletbeszerzés	K31	3 096 000
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 070 000
07	Szolgáltatási kiadások	K33	43 428 200
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	558 000
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	58 363 550
10	Dologi kiadások	K3	107 515 750
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 088 000
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	57 193 261
12	Tartalék	K513	38 460 099
13	Működési kiadások		186 961 115
14	Beruházások (áfával)	K6	370 590 154
15	Felújítások (áfával)	K7	0
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 010 815
17	Felhalmozási kiadások		372 600 969
18	Központi, irányítószervi támogatás	K9	125 584 743
19	Költségvetési kiadások	K1-K9	742 340 088
Kötelező feladatok: - működés			229 108 020
- felhalmozás			20 843 000
Önként vállalt feladatok: - működés			83 280 099
- felhalmozás			351 757 969
Államigazgatási feladatok: - működés			57 351 000
- felhalmozás			0
Összesen			742 340 088

Kiserdei Óvoda
2019. évi költségvetése
kiemelt előirányzatok szerint

adatok Ft-ban

Sor-szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		Támogatási célú fin. Műveletek	Óvodai nevelés, ellátás	SNI gyermeke óvodai nevelése	Óvodai nevelés működtetési feladatai	Óvodai étkeztetés	ÖSSZESEN
	COFOG/Szakfeladat		018030	091110	091120	091140	096015/562912	
01	Személyi juttatások	K1		40 034 000				40 034 000
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		8 008 000				8 008 000
03	Dologi kiadások	K3		6 619 000	540 000	1 750 000	8 550 000	17 459 000
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5						0
06	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		0	54 661 000	540 000	1 750 000	8 550 000	65 501 000
07	Beruházások	K6		304 000				304 000
08	Felújítások	K7						0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						0
10	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	304 000	0	0	0	304 000
11	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	54 965 000	540 000	1 750 000	8 550 000	65 805 000
12	Intézményi ellátás díjainak bevétele	B4					2 628 316	2 628 316
13	Intézményfinanszírozás	B8	59 146 483					59 146 483
14	Pénzmaradvány	B8		3 546 201				3 546 201
15	Áfa visszatérítés	B4		484 000				484 000
16	Műk.célú átvett pénzeszközök	B2						0
17	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		59 146 483	4 030 201	0	0	2 628 316	65 805 000
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		59 146 483	4 030 201	0	0	2 628 316	65 805 000

KÖTELEZŐ FELADAT		KIADÁS	BEVÉTEL
- óvodai étkeztetés		8 550 000	
- óvodai nevelés, ellátás		54 965 000	
- sajátos nevelési igényű gyermekek		540 000	
- óvodai nevelés működtetés		1 750 000	
ÖSSZESEN		65 805 000	0
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KIADÁS	BEVÉTEL
- óvodai étkeztetés			
- óvodai nevelés, ellátás			
- sajátos nevelési igényű gyermekek			
- óvodai nevelés működtetés			
ÖSSZESEN		0	0

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetése
kiemelt előirányzatok szerint

adatok Ft-ban

Sor- szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		Önkormányzati igazgatás 091110	Adó igazgatás 011220	Intézmény- finanszírozás 018030	ÖSSZESEN
	COFOG/Szakfeladat					
1	Személyi juttatások	K11	35 601 000	3 837 000		39 438 000
2	Járadékok	K2	7 257 000	782 000		8 039 000
3	Dologi kiadások	K3	9 239 000			9 239 000
4	Ellátottak juttatásai	K4	0			0
5	Átadott pénzeszközök	K5	0	0		0
6	Beruházások áfával	K6	635 000	0		635 000
7	KIADÁSOK		52 732 000	4 619 000	0	57 351 000
8	Működési bevétel	B361	800 000			800 000
9	Pénzmaradvány	B8131	2 494 141			2 494 141
10	Kamat bevétel	B4081	10 000			10 000
11	Irányítószervi tg.(állami támogatás)	B8161			36 960 600	36 960 600
12	Irányítószervi támogatás (hiány)	B8161			17 086 259	17 086 259
13	BEVÉTELEK		3 304 141	0	54 046 859	57 351 000

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	KIADÁS	BEVÉTEL
-önkormányzati igazgatás	52 732 000	3 304 141
-adó igazgatás	4 619 000	0
-intézményfinanszírozás	0	54 046 859
ÖSSZESEN	57 351 000	57 351 000

DUNAKILITI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2019.

adatok Ft-ban

BERUHÁZÁS	Eredeti El. KIADÁS			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen
Dunakiliti Község Önkormányzata beruházás - felújítás				
IMMATERIÁLIS JAVAK		1 978 000	534 060	2 512 060
1. Honlap készítése	0561/066020	400 000	108 000	508 000
2. rendezési terv egyszerűsített eljárás áthúzóóó	0561/066020	138 000	37 260	175 260
3. rendezési terv teljes eljárás	0561/066020	1 440 000	388 800	1 828 800
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		291 377 154	73 417 140	364 794 294
1. Diós utca 117/2. hrsz ingatlan vásárlás	0562/013350	13 200 000	0	13 200 000
2. Tulipán és Hóvirág utca telekalakítás COLAS	0562/013550	52 438 997	14 158 529	66 597 526
3. Tulipán és Hóvirág utca telekalakítás Lavill	0562/013350	12 478 244	3 369 126	15 847 370
3. Tulipán és Hóvirág utca 75 m járda tervek	0562/013350	250 000	67 500	317 500
4. Bölcsőde kialakítása	0562/013350	196 852 000	53 150 898	250 002 898
5. Kamerarendszer felújítása (3 db)	0562/013350	500 000	135 000	635 000
5. Vízpart u. útépités tervek	0562/013350	1 100 000	297 000	1 397 000
6. Mosoni-Duna kishajó kikötő önrész	0562/013350	525 000	0	525 000
7. Kis-Duna u. járda + műszaki ellenőr	0562/013350	6 150 000	1 660 500	7 810 500
8. Tehenészeti telep kialakítása (terület vásárlás)	0562/013350	500 000	0	500 000
9. Iskola kerítés bővítése	0562/013350	142 913	38 587	181 500
10. Batthyány sétány önrész	0561/045120	5 037 000	0	5 037 000
11. DK belterület 409 hrsz. Özvegyi jog megváltása	0562/013350	203 000	0	203 000
Színpad és színpad technika villamos hálózat felújítása	0562/082092	2 000 000	540 000	2 540 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		2 585 000	698 800	3 283 800
1. Kisértékű tárgyi eszközök	0564/013350	40 000	10 800	50 800
2. Tárgyi eszközök IKSZT	0564/082092	245 000	67 000	312 000
Faluház színházterem hang és fénytechnika korszerűsítés	0564/082092	2 000 000	540 000	2 540 000
Kisértékű tárgyi eszköz védőnő	0564/074031	300 000	81 000	381 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK		2 010 815	0	2 010 815
1. Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás infrastruktúrális beruházáshoz TAO önrő	0589031/081030	2 010 815	0	2 010 815
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		297 950 969	74 650 000	372 600 969

INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		297 950 969	74 650 000	372 600 969
Kiserdei Óvoda beruházás				
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		40 000	11 000	51 000
1. Asztali nyomtató	0564/091110	40 000	11 000	51 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		199 000	54 000	253 000
1. Irodai forgószék	0564/091110	20 000	5 400	25 400
2. OVI-FOCI pálya árnyékoló	0564/091110	99 000	27 000	126 000
3. Homokozó takaróponyva	0564/091110	80 000	21 600	101 600
Kiserdei Óvoda beruházás összesen		239 000	65 000	304 000
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal beruházás				
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		0	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		500 000	135 000	635 000
1. Egyéb tárgyi eszköz	0564/011130	500 000	135 000	635 000
Közös Hivatal beruházás összesen		500 000	135 000	635 000
Összesítő				
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN		298 689 969	74 850 000	373 539 969
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN		0	0	0
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		298 689 969	74 850 000	373 539 969

7. melléklet a 4/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési kitekintő határozat 2019-2022 évek

Adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2019.	2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adóból származó bevételek	01	172 000 000	172 000 000	172 000 000	172 000 000	688 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	02					-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	105 974 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	135 974 000
Részcények, részesedések értékesítése	05					-
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	06					-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					-
Saját bevételek (01+...+07)	08	278 074 000	182 100 000	182 100 000	182 100 000	824 374 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	139 037 000	91 050 000	91 050 000	91 050 000	412 187 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	14 200 000	23 519 894	22 756 310	22 093 501	82 569 705
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	11 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	77 000 000
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	3 200 000	1 519 894	756 310	93 501	5 569 705
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	14 200 000	23 519 894	22 756 310	22 093 501	82 569 705
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	124 837 000	67 530 106	68 293 690	68 956 499	329 617 295