

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelete

a 2019.évi költségvetésről szóló 4/2019. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019. (III.01.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 1. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) **Tárgyévi kiadásainak fő összegét** 758.237.586 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 255.839.613 Ft,

az önként vállalt feladatok kiadása 445.000.726 Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 57.397.247 Ft.

b) **Tárgyévi bevételeit** 758.237.586 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 72.148.972 Ft,

az önként vállalt feladatok bevétele 628.900.663 Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 57.187.951 Ft.”

2. §

A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

A költségvetés tartalékát 34.413.986 Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.”

3. §

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

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

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

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Andor Tamásné
Kovács Andor Tamásné
polgármester



dr. Odonics Aliz
dr. Odonics Aliz
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. április 29.

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	311 095 448	3 193 327	810 000	315 098 775	254 411 477	65 886 497	57 397 247	377 695 221	-62 596 446	
- ebből finanszírozás						59 227 980	54 093 106	113 321 086		
FELHALMOZÁS	360 994 000	0	0	360 994 000	378 211 964	304 000	635 000	379 150 964		-18 156 964
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	672 089 448	3 193 327	810 000	676 092 775	632 623 441	66 190 497	58 032 247	756 846 185		
PÉNZMARADVÁNY	76 185 480	3 465 190	2 494 141	82 144 811				0	82 144 811	
2017. évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS				0	1 391 401			1 391 401		-1 391 401
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	76 185 480	3 465 190	2 494 141	82 144 811	1 391 401	0	0	1 391 401	19 548 365	-19 548 365
MINDÖSSZESEN	748 274 928	6 658 517	3 304 141	758 237 586	634 014 842	66 190 497	58 032 247	758 237 586		0

**Dunakiliti Község Önkormányzat
bevételei 2019.**

adatok Ft-ban

Sor- szá m	Rovat megnevezése Cofog / Szakfeladat	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai B11	57 433 998
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	14 440 833
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2) B1	71 874 831
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	182 999 995
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	146 092
23	Működési bevételek (=13+...+22) B4	54 620 622
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	748 274 928
Kötelező feladatok bevétele: - működés		72 148 972
- felhalmozás		0
Önként vállalt feladatok: - működés		329 964 010
- felhalmozás		288 973 995
Államgazgatási feladatok: - működés		57 187 951
- felhalmozás		0
Összesen		748 274 928

Dunakiliti Község Önkormányzat
kiadásai
2019.

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése Cofog / Szakfeladat		ÖSSZESEN
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 112 516
02	Külső személyi juttatások	K12	15 112 800
03	Személyi juttatások	K1	28 225 316
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 590 901
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	Különléle 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	57 516 524
12	Tartalék	K513	34 413 986
13	Működési kiadások		186 833 953
14	Beruházások (áfával)	K6	376 201 149
15	Felújítások (áfával)	K7	0
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 010 815
17	Felhalmozási kiadások		378 211 964
18	Központi, irányítószervi támogatás	K9	125 712 487
19	Költségvetési kiadások	K1-K9	748 274 928
Kötelező feladatok: - működés			229 385 618
- felhalmozás			26 453 995
Önként vállalt feladatok: - működés			83 280 099
- felhalmozás			351 757 969
Államigazgatási feladatok: - működés			57 397 247
- felhalmozás			0
Összesen			748 274 928

Kiserdei Óvoda
2019. évi költségvetése
kiemelt előirányzatok szerint

adatok Ft-ban

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		40 596 198				40 596 198
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		8 067 299				8 067 299
03	Dologi kiadások	K3		6 079 000	540 000	1 750 000	8 550 000	16 919 000
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5						0
06	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		0	54 742 497	540 000	1 750 000	8 550 000	65 582 497
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	55 046 497	540 000	1 750 000	8 550 000	65 886 497
12	Intézményi ellátás díjainak bevétele	B4					2 628 316	2 628 316
13	Intézményfinanszírozás	B8	59 227 980					59 227 980
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		59 227 980	4 030 201	0	0	2 628 316	65 886 497
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		59 227 980	4 030 201	0	0	2 628 316	65 886 497

KÖTELEZŐ FELADAT	KIADÁS	BEVÉTEL
- óvodai étkeztetés	8 550 000	
- óvodai nevelés, ellátás	55 046 497	
- sajátos nevelési igényű gyermekek	540 000	
- óvodai nevelés működtetés	1 750 000	
ÖSSZESEN	65 886 497	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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiemelt előirányzatok		Önkormányzati igazgatás 091110	Adó igazgatás 011220	Intézmény-finanszírozás 018030	ÖSSZESEN
	COFOG/Szakfeladat					
1	Személyi juttatások	K1	35 639 700	3 837 000		39 476 700
2	Járadékok	K2	7 264 547	782 000		8 046 547
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		52 778 247	4 619 000	0	57 397 247
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			17 132 506	17 132 506
13	BEVÉTELEK		3 304 141	0	54 093 106	57 397 247

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	KIADÁS	BEVÉTEL
-önkormányzati igazgatás	52 778 247	3 304 141
-adó igazgatás	4 619 000	0
-intézményfinanszírozás	0	54 093 106
ÖSSZESEN	57 397 247	57 397 247

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 áthúzódo	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		295 314 158	74 480 131	369 794 289
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. útépítés 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. Tehénészeti telep kialakítása (terület vásárlás)	0562/013350	500 000	0	500 000
9. Iskola kerítés bővítése	0562/013350	142 913	38 587	181 500
10. Bathyány sétány önrész + pályázati rész	0562/045120	8 974 004	1 062 991	10 036 995
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		3 066 103	828 697	3 894 800
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 + előző évről eszközbeszerzés	0564/074031	781 103	210 897	992 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK		2 010 815	0	2 010 815
1. Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás infrastrukturális beruházáshoz TAO onero	0589031/081030	2 010 815	0	2 010 815
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		302 369 076	75 842 888	378 211 964

INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		302 369 076	75 842 888	378 211 964
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		303 108 076	76 042 888	379 150 964
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN		0	0	0
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		303 108 076	76 042 888	379 150 964