

Rendelet-tervezet
Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
7/2019. (V.31.) rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtását

499.309.066 Ft, azaz Négyszázkilencvenkilencmillió-háromszázkilencezer-hatvanhat forint költségvetési kiadással és

587.272.950 Ft, azaz Ötszáznyolcvanhétmillió-kettőszázhetvenkettőezer-kilencszázötven forint költségvetési bevétellel állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület a 2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- (3) Az önkormányzat a költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését a 2. és 3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

- (4) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a rendelet 4. és 5. számú mellékletek szerint állapítja meg.

2. §

A **felhalmozási kiadások teljesítését** fejlesztési feladatonként, illetve felújítási célonként a **6. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület 2018. évi költségvetésében a létszámkeret önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként az alábbiak:

A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

Közös Hivatal	10 fő
- köztisztviselő 8 fő	
- Mt. hatály alá tartozó munkavállaló 2 fő	
Kiserdei Óvoda	10 fő
- óvónő: 7 fő	
- dajka: 3 fő	
Dunakiliti Község Önkormányzat	4 fő
- főállású polgármester 1 fő	

- közalkalmazott 3 fő
Mindösszesen

24 fő

4. §

Több éves kihatással járó kötelezettség vállalás kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a

- Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.5.) önkormányzati rendelet.

Kovács Andor Tamásné
Kovács Andor Tamásné
polgármester



dr. Odonics Aliz
dr. Odonics Aliz
jegyző

A rendelet kihirdetve 2019. május 31.



dr. Odonics Aliz
dr. Odonics Aliz
jegyző

Dunakiliti Község Önkormányzata
2018. évben teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Bevételek			Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások			Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Saját bevétel					A. Működési kiadások				
1. Működési bevételei					1. Személyi juttatások				
1.1. Egyéb saját bevétel		13 152 079		15 434 773		41 896 755		26 149 350	
1.2. ÁFA bevétel, visszaigénylés		0		0	2. Járulékok		8 404 430		5 434 623
1.3. Kamatbevétel		500 000		656 425	3. Dologi kiadások, folyó kiadás		124 017 228		96 087 738
1.4. Helyi adók		216 350 000		172 128 419	4. Előző évi maradvány visszafizetése				
1.5. Bérbeadás, közvetített szolg.		9 149 000		9 862 859	5. Működési célú pénzeszköz átadás		0		0
					6. Társadalom és szoc.politikai kiadás		11 745 640		7 409 219
					7. Támogatásértékű működési kiadás		69 291 641		66 226 871
					8. Elvonások, befizetések		0		0
2. Felhalmozási bevétel					B. Felhalmozási kiadás				
2.1. Ingatlan értékesítés		34 015 750		37 020 473	1. Felújítás		32 439 628		28 288 586
2.2. Hosszú lejáratú hitel		77 000 000			2. Beruházás		281 475 222		163 045 508
2.3. Vis maior támogatás					3. Egyéb felhalmozási kiadás		0		0
B. Átvett pénzeszköz									
1. Működési célra		0		0					
2. Felhalmozási célra		20 000		19 800					
C. Közhatalmi bevételek					C. Részesedések vásárlása				
1. Gépjárműadó		6 000 000		7 296 133					
2. Előző évi visszatérülések									
3. Egyéb közhatalmi bevételek		1 930 000		1 706 685					
4. Önkormányzat költségvetési támogatása		108 634 408		106 246 242					
5. Felhalmozási célú támogatás		8 953 175		8 953 175					
D. Pénzforgalom nélküli bevétel					D. Pénzforgalom nélküli kiadás				
1. Maradvány igénybevétele		217 967 478		216 502 072	1. Tartalék		10 364 664		0
BEVÉTEL		693 671 890		575 827 056	KIADÁS		579 635 208		392 641 895
E. Finanszírozási műveletek					E. Finanszírozási műveletek				
1. Áll.háztart.belüli megelőlegezés		0		1 391 401	1. Központi irányítószervi támogatások		110 985 380		102 036 662
					2. ÁH-n belüli megelőlegezések		3 051 302		1 516 742
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN		693 671 890		577 218 457	KIADÁS MINDÖSSZESEN		693 671 890		496 195 299

2. számú melléklet a 7/2019.(V.31.) önkormányzati re
Az önkormányzat bevételei

		adatok Ft-ban
Jegyzet	Sor	Teljesítés
H.önk.működésének ált.tám.(B111)	1.	76 006
T.önk.egyes köznev.fela.tám(B112)	2.	41 743 143
T.önk.szoc.gy.jóléti és gyerm.étk. feladatainak tám.(B113)	3.	7 948 147
T.önk.kulturális feladatai tám.(B114)	4.	2 773 931
Műk.c.központosított előirány(B115)	5.	4 538 646
Helyi önk.kiegészítő támog. (B116)	6.	0
Önk.működési támogatásai (B11)	7.	57 079 873
Egyéb műk.c.tám.áht.belülről(B16)	8.	49 166 369
Műk.c.tám.áll.háztart.belülről (B1)	9.	106 246 242
Felhalm.c.önkormányzati tám.(B21)	10.	8 953 175
E.fej.kezelésű előirányzatok (B25)	11.	0
Felhalm.c.tám.államházt.belül(B2)	12.	8 953 175
Termőföld bérbead.sz.jöv.adó(311)	13.	0
Jövedelemadók (B31)	14.	0
Vagyoni típusú adók (B34)	15.	15 863 547
ebből: építményadó (B34)	16.	15 833 843
magánsz.kommun.adó (B34)	17.	29 704
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	18.	150 540 572
ebből: általános forg.adó (B351)	19.	0
iparüz.adó-állandó jell(B351)	20.	150 540 572
iparüz.adó-ideigl.jell. (B351)	21.	0
Gépjárműadó-h.önkorm.illet(B354)	22.	7 296 133
Egyéb áruhaszn.és szolg.adók(B355)	23.	5 724 300
ebből: idegenforg.adó (B355)	24.	5 724 300
Termékek és szolgáltatási adók (B35)	26.	163 561 005
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	27.	1 706 685
ebből:talajterhelési díjak (B36)	28.	0
egyéb települési adók	29.	0
Közhatalmi bevételek (B3)	30.	181 131 237
Szolgáltatások ellenértéke (B401)	31.	1 500
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	32.	6 233 281
ebből: bérleti díj (B402)	33.	6 135 855
Közvetített szolg.ellenértéke (B403)	34.	3 629 578
Ellátási díjak (B405)	35.	2 778 292
Kiszámlázott ált.forgalmi adó (B406)	36.	11 501 402
Ált.forgalmi adó visszatérítése(B407)	37.	0
Kamatbevételek (B408)	38.	656 425
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	39.	345 004
Egyéb működési bevételek (B411)	40.	808 575
Működési bevételek (B4)	41.	25 954 057
Ingatlanok értékesítése (B52)	42.	37 020 473
Felhalmozási bevételek (B5)	43.	37 020 473
Egyéb műk.célú átvett pénzeszk. (B65)	44.	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	45.	0
Felh.c.tám.visszatér.tám. áht.kív. (B74)	46.	19 800
ebből:egyéb civil szerv.	47.	0
ebből:önk.tul.egyéb váll.	48.	0
ebből:egyéb váll.	49.	0
Egyéb felhalm.átvett pénzeszközök B75	50.	0
Felhalm.c.átvett pénzeszk. (B7)	51.	19 800
Költségvetési bevételek (B1-B7)	52.	359 324 984
Előző év költsv.maradv.ig.v.(B8131)	53.	216 502 072
ÁH-n belüli megelőlegezések (B814)	54.	1 391 401
Finanszírozási bevételek (B8)	55.	1 391 401
Bevételek mindösszesen	56.	577 218 457

Az önkormányzat kiadásai

adatok Ft-ban

Jogcím	Sor	Teljesítés
Személyi juttatások (K12)	1.	26 149 350
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2.	5 434 623
Készletbeszerzés (K31)	3.	2 490 919
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4.	1 667 714
Szolgáltatási kiadások (K33)	5.	36 971 381
Kiküldetések, reklám kiadások (K34)	6.	396 912
Egyéb dologi kiadások (K35)	7.	54 560 812
Dologi kiadások (K3)	8.	96 087 738
Családi támogatások (K42)	9.	48 000
Betegs.kapcs.(nemTB)ellátás (K44)	10.	0
Fogl.munkanélk.kapcs.ellátás (K45)	11.	0
Lakhatással kapcs.ellátások (K46)	12.	0
Int.ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	13.	0
Egyéb nem intézményi ellátás (K48)	14.	7 361 219
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15.	7 409 219
Elvonások és befizetések (K502)	16.	11 472 370
Egyéb műk.c.tám.államht.bel(K506)	17.	5 135 620
Egyéb műk.c.tám.államht.kív (K512)	18.	49 618 881
Tartalékok (K513)	19.	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	20.	66 226 871
Beruházások (K6)	21.	163 045 508
Felújítások (K7)	22.	28 288 586
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	23.	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	24.	392 641 895
ÁH-n belüli megelőlegezések (K914)	25.	1 516 742
Központi irányítószervi támogatások (K91)	26.	102 036 662
Kiadások összesen (K1-K9)	27.	496 195 299

Közös Hivatal kiadásai

adatok Ft-ban

Jogcím	Sor	Teljesítés
Személyi juttatások (K1)	1.	33 397 784
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2.	6 858 799
Dologi kiadások (K3)	3.	6 820 346
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4.	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5.	8 773
Beruházások (K6)	6.	245 097
Költségvetési kiadások (K1-K8)	7.	47 330 799

Közös Hivatal bevételei

adatok ezer Ft-ban

Jogcím	Sor	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1.	1 127 513
Közhatalmi bevételek (B3)	2.	690 000
Működési bevételek (B4)	3.	153 365
Költségvetési bevételek (B1-B5)	6.	1 970 878
Maradvány igénybevétele (B813)	7.	1 946 268
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8.	46 889 189
Finanszírozási bevételek (B8)	9.	48 835 457
Bevételek összesen (B1-B8)	10.	50 806 335

Kiserdei Óvoda kiadásai

adatok Ft-ban

Jogcím	Sor	Teljesítés
Személyi juttatások (K1)	1.	36 362 513
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2.	7 634 360
Dologi kiadások (K3)	3.	13 287 757
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4.	0
Beruházások (K6)	5.	535 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	6.	57 819 630

Kiserdei Óvoda bevételei

adatok ezer Ft-ban

Jogcím	Sor	Teljesítés
Működési bevételek (B4)	1.	3 153 195
Működési célú átvett pénzeszköz (B4)	2.	40 000
Költségvetési bevételek (B1-B5)	3.	3 193 195
Maradvány igénybevétele (B813)	4.	2 944 152
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5.	55 147 473
Finanszírozási bevételek (B8)	6.	58 091 625
Bevételek összesen (B1-B8)	7.	61 284 820

DUNAKILITI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2018.

BERUHÁZÁS	Eredeti El. KIADÁS				Módosított El. KIADÁS			Teljesítés
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	nettó (Ft)	áfa	összesen	összesen
Dunakiliti Község Önkormányzata beruházás - felújítás								
IMMATERIÁLIS JAVAK		532 000	115 000	647 000	532 000	115 000	647 000	408 940
1. Honlap készítése	0561/066020	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000	
2. Települési Arculati Kézikönyv	0561/066020	132 000	7 000	139 000	132 000	7 000	139 000	
3. Rendezési terv								408 940
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		255 768 274	63 557 501	319 325 775	245 250 114	30 640 145	275 890 259	163 069 490
1. Diós utca 117/2. hrsz ingatlan vásárlás	0562/013350	13 200 000	0	13 200 000	13 200 000	0	13 200 000	
2. Tulipán és Hóvirág utca telekalakítás	0562/013550	111 518 362	30 109 958	141 628 320	109 918 162	0	109 918 162	40 179 115
3. Bozi telek áthúzódo kifizetés 2017. évről	0562/013350	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
4. Egészségház felújítása	0562/013350	108 020 000	29 165 400	137 185 400	108 090 740	29 184 500	137 275 240	113 936 175
- 2017. évről áthúzódo fordított áfa (Lala)	0562/013350	0	1 071 057	1 071 057	0	944 559	944 559	
5. Egészségház műszaki ellenőri díj	0562/013350	1 750 000	472 500	2 222 500	1 750 000	472 500	2 222 500	2 222 500
6. Mosoni-Duna kishajó kikötőhöz terület	0562/013350	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000
7. Bölcsőde	0562/013350	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	120 400
8. Tehenészeti telep út kialakítása	0562/013350	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	
9. Iskola kerítés bővítése	0562/013350	142 912	38 586	181 498	142 912	38 586	181 498	
10. Batthyány sétány önrész	0561/045120	5 037 000	0	5 037 000	5 037 000	0	5 037 000	
11. DK belterület 409 hrsz. Megváltása	0562/013350	0	0	0	1 011 300	0	1 011 300	1 011 300
			0	0		0	0	
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		200 000	54 000	254 000	3 888 160	1 049 803	4 937 963	1 789 578
1. Mérleg (védőnő)	0564/074031	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500	
2. Zenész szék 2 db	0564/082092	50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500	42 301
3. Vényomásmérő, vércukorszint mérő	0564/066020	0	0	0	15 806	4 268	20 074	20 073
4. Telefon védőnő	0564/074031	0	0	0	19 677	5 313	24 990	24 990
5. Eszközbeszerzés védőnő	0564/074031	0	0	0	472 441	127 559	600 000	
6. Közösségépítés 4 évszakban pályázat	0564/013350	0	0	0	2 280 000	615 600	2 895 600	355 600
7. Egészségház lakásokba bútorok	0564/013350	0	0	0	900 236	243 064	1 143 300	1 143 127
8. Sacra Velo kerékpárút								84 488
9. Egyéb (főzőlap fogorv.lakás, jelzőtábla)								118 999
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK		1 012 500	0	1 012 500	0	0	0	0
1. Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás infrastruktúrális beruházáshoz TAO önrész	0589031/081030	1 012 500	0	1 012 500	0	0	0	
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		257 512 774	63 726 501	321 239 275	249 670 274	31 804 948	281 475 222	165 268 008
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		20 818 605	5 621 023	26 439 628	25 543 014	6 896 614	32 439 628	26 066 086
1. Füzési utca aszfaltozása	0571/045120	14 099 487	3 806 861	17 906 348	14 099 487	3 806 861	17 906 348	17 843 956
2. Füzési utca kimerési költségek	0571/045120	145 000	39 150	184 150	145 000	39 150	184 150	
3. Mozi köz felújítása	0571/045120	5 639 510	1 522 668	7 162 178	5 639 510	1 522 668	7 162 178	7 162 178
4. Mozi köz csapadékvíz elvezetés	0571/045120	834 608	225 344	1 059 952	834 608	225 344	1 059 952	1 059 952
5. Mozi köz és Füzési utca műszaki ellenőri díja	0571/045120	100 000	27 000	127 000	100 000	27 000	127 000	
6. Kis-Duna utca járda felújítása	0571/045120	0	0	0	4 724 409	1 275 591	6 000 000	
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		20 818 605	5 621 023	26 439 628	25 543 014	6 896 614	32 439 628	26 066 086
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		278 331 379	69 347 524	347 678 903	275 213 288	38 701 563	313 914 851	191 334 094

Kiserdei Óvoda beruházás								
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		120 000	32 400	152 400	146 063	39 437	185 500	185 500
1. 1 csoportba laptop cseréje	0564/091110	120 000	32 400	152 400	146 063	39 437	185 500	185 500
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		275 000	74 250	349 250	275 198	74 303	349 501	349 500
1. Fekető ágyak 1 csoportba (25 db)	0564/091110	200 000	54 000	254 000	200 198	54 053	254 251	254 250
2. Gorgós tároló fektetőkhöz	0564/091110	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350	6 350
3. Fekető tároló szekrény (1 db)	0564/091110	70 000	18 900	88 900	70 000	18 900	88 900	88 900
Kiserdei Óvoda beruházás összesen		395 000	106 650	501 650	421 261	113 740	535 001	535 000
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal beruházás								
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	245 097
1. Egyéb tárgyi eszköz (pl. porszívó, szűnetmentes stb.)	0564/011130	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	245 097
Közös Hivatal beruházás összesen		500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	245 097
Összesítő								
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN		258 407 774	63 968 151	322 375 925	250 591 535	32 053 689	282 645 224	166 048 105
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN		20 818 605	5 621 023	26 439 628	25 543 014	6 896 614	32 439 628	26 066 086
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		279 226 379	69 589 174	348 815 553	276 134 549	38 950 303	315 084 852	192 114 191

Költségvetési kitekintő határozat 2018-2022 évek

Adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei					ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	6	6	7
Helyi adóból származó bevételek	01	172 128 419	217 700 000	217 700 000	217 700 000	217 700 000	1 042 928 419
Osztalék, koncessziós díjak	02						-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	104 005	400 000	400 000	400 000	400 000	1 704 005
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	37 020 473	34 015 750	34 015 750	34 015 750	34 015 750	173 083 473
Részvények, 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	209 252 897	252 115 750	252 115 750	252 115 750	252 115 750	1 217 715 897
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	104 626 449	126 057 875	126 057 875	126 057 875	126 057 875	608 857 949
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	2 723 958	13 499 567	23 519 894	22 756 310	22 756 310	85 256 039
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	2 723 958	2 499 567	1 519 894	756 310	756 310	8 256 039
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	2 723 958	13 499 567	23 519 894	22 756 310	22 756 310	85 256 039
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	101 902 491	112 558 308	102 537 981	103 301 565	103 301 565	523 601 910