

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2019. (IX.30.) 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 753.430.096 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegben belül**

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 260.994.781 Ft,

az önként vállalt feladatok kiadása 435.038.068 Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 57.397.247 Ft.

b) **Tárgyévi bevételeit 753.430.096 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegben belül**

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 77.304.140 Ft,

az önként vállalt feladatok bevétele 618.938.005 Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 57.187.951 Ft.”

2. §

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

„5. §

A költségvetés tartalékát 39 103 912 Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.”

3. §

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

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

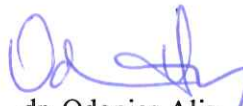
(3) A R. 4. és 5. melléklete helyébe e rendelet 4. és 5. melléklete lép.

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

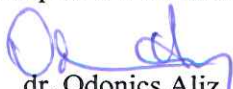
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kovács Andor Tamásné
polgármester


dr. Odonics Aliz
jegyző

A rendelet 2019. szeptember 30-án kihirdetve.


dr. Odonics Aliz
jegyző



A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2019

Megnevezés	BEVÉTEL				KIADÁS				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)	
	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	295 317 324	3 193 327	810 000	299 320 651	260 241 633	65 658 856	59 053 645	384 954 134	-85 633 483	
- ebből finanszírozás						59 304 339	54 280 759	113 585 098		
FELHALMOZÁS	378 211 964	0	0	378 211 964	378 211 964	304 000	635 000	379 150 964		-939 000
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	673 529 288	3 193 327	810 000	677 532 615	638 453 597	65 962 856	59 688 645	764 105 098		
PÉNZMARADVÁNY	81 023 158	3 465 190	3 475 536	87 963 884				0	87 963 884	
2019.évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS				0	1 391 401			1 391 401		-1 391 401
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	81 023 158	3 465 190	3 475 536	87 963 884	1 391 401	0	0	1 391 401	2 330 401	-2 330 401
MINDÖSSZESEN	754 552 446	6 658 517	4 285 536	765 496 499	639 844 998	65 962 856	59 688 645	765 496 499		0

adatok Ft-ban

**Dunakiliti Község Önkormányzat
bevételei 2019.**

adatok Ft-ban

Sor- szá m	Rovat megnevezése Cofog / Szakfeladat	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11 57 751 488
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16 14 440 833
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1 72 192 321
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 81 023 158
36	Hitel felvétel	B811 77 000 000
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+34+35+36)	B1-B8 753 430 096
Kötelező feladatok bevételei: - működés		77 304 140
- felhalmozás		0
Önként vállalt feladatok: - működés		329 964 010
- felhalmozás		288 973 995
Államigazgatási feladatok: - működés		57 187 951
- felhalmozás		0
Összesen		753 430 096

Dunakiliti Község Önkormányzat
kiadásai
2019.

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése Cofog / Szakfeladat		ÖSSZESEN
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 211 518
02	Külső személyi juttatások	K12	15 112 800
03	Személyi juttatások	K1	28 324 318
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 610 203
05	Készletbeszerzés	K31	3 096 000
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 070 000
07	Szolgáltatási kiadások	K33	43 493 496
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	558 000
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	58 381 180
10	Dologi kiadások	K3	107 598 676
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 088 000
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	57 516 524
12	Tartalék	K513	39 103 912
13	Működési kiadások		191 725 109
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	125 976 499
19	Költségvetési kiadások	K1-K9	753 430 096
Kötelező feladatok: - működés			234 540 786
- felhalmozás			26 453 995
Önként vállalt feladatok: - működés			83 280 099
- felhalmozás			351 757 969
Államigazgatási feladatok: - működés			57 397 247
- felhalmozás			0
Összesen			753 430 096

Kiserdei Óvoda
2019. évi költségvetése
kiemelt előirányzatok szerint

adatok Ft-ban

Sor-szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		Támogatási célú fin. Műveletek	Óvodai nevelés, ellátás	SNH gyermeke óvodai nevelése	Óvodai nevelés működtetési feladatai	Óvodai étkeztetés	ÖSSZESEN
	COFOG/Szakfeladat		018030	091110	091120	091140	096015/562912	
01	Személyi juttatások	K1		40 660 098				40 660 098
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		8 079 758				8 079 758
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	54 818 856	540 000	1 750 000	8 550 000	65 658 856
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	55 122 856	540 000	1 750 000	8 550 000	65 962 856
12	Intézményi ellátás díjainak bevétele	B4					2 628 316	2 628 316
13	Intézményfinanszírozás	B8	59 304 339					59 304 339
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		59 304 339	4 030 201	0	0	2 628 316	65 962 856
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		59 304 339	4 030 201	0	0	2 628 316	65 962 856

KÖTELEZŐ FELADAT	KIADÁS	BEVÉTEL
- óvodai étkeztetés	8 550 000	
- óvodai nevelés, ellátás	55 122 856	
- sajátos nevelési igényű gyermekek	540 000	
- óvodai nevelés működtesítés	1 750 000	
ÖSSZESEN	65 962 856	0
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KIADÁS	BEVÉTEL
- óvodai étkeztetés		
- óvodai nevelés, ellátás		
- sajátos nevelési igényű gyermekek		
- óvodai nevelés működtesítés		
ÖSSZESEN	0	0

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetése
kiemelt előirányzatok szerint

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

Sor-szám	KIEMELT ELŐÍRÁNYZATOK		Önkormányzati igazgatás 091110	Adó igazgatás 011220	Választások 016010	Intézmény- finanszírozás 018030	ÖSSZESEN
	COFOG/Szakfeladat						
1	Személyi juttatások	K1	36 545 520	3 837 000			40 382 520
2	Járadékok	K2	7 419 805	782 000			8 201 805
3	Dologi kiadások	K3	10 459 597				10 459 597
4	Ellátottak juttatásai	K4	0				0
5	Átadott pénzeszközök	K5	0	0	9 723		9 723
6	Beruházások áfával	K6	635 000	0			635 000
7	KIADÁSOK		55 059 922	4 619 000	9 723	0	59 688 645
8	Működési bevétel	B361	800 000		1 122 350		1 922 350
9	Pénzmaradvány	B8131	3 475 536				3 475 536
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				17 320 159	17 320 159
13	BEVÉTELEK		4 285 536	0	1 122 350	54 280 759	59 688 645

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	KIADÁS	BEVÉTEL
-önkormányzati igazgatás	55 059 922	4 285 536
-adó igazgatás	4 619 000	0
-választás	9 723	1 122 350
-intézményfinanszírozás	0	54 280 759
ÖSSZESEN	59 688 645	59 688 645

DUNAKILITI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2019.

adatok Ft-ban

BERUHÁZÁS	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat		
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	nettó (Ft)	áfa	összesen
Dunakiliti Község Önkormányzata beruházás - felújítás							
IMMATERIÁLIS JAVAK		1 978 000	534 060	2 512 060	1 978 000	534 060	2 512 060
1. Honlap készítése	0561/066020	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000
2. rendezési terv egyszerűsített eljárás áthúzódo	0561/066020	138 000	37 260	175 260	138 000	37 260	175 260
3. rendezési terv teljes eljárás	0561/066020	1 440 000	388 800	1 828 800	1 440 000	388 800	1 828 800
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		291 377 154	73 417 140	364 794 294	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	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	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	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	250 000	67 500	317 500
4. Bolcsőde kialakítása	0562/013350	196 852 000	53 150 898	250 002 898	196 852 000	53 150 898	250 002 898
5. Kamerarendszer felújítása (3 db)	0562/013350	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000
5. Vízpart u. útépités tervek	0562/013350	1 100 000	297 000	1 397 000	1 100 000	297 000	1 397 000
6. Mosoni-Duna kishajó kikötő önrész	0562/013350	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000
7. Kis-Duna u. járda + műszaki ellenőr	0562/013350	6 150 000	1 660 500	7 810 500	6 150 000	1 660 500	7 810 500
8. Tehénészeti telep kialakítása (terület vásárlás)	0562/013350	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
9. Iskola kerítés bővítése	0562/013350	142 913	38 587	181 500	142 913	38 587	181 500
10. Bathány sétány önrész	0561/045120	5 037 000	0	5 037 000	8 974 004	1 062 991	10 036 995
11. DK belterület 409 hrsz. Özvegyi jog megváltása	0562/013350	203 000	0	203 000	203 000	0	203 000
Színpad és színpad technika villamos hálózat felújítása	0562/082092	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		2 585 000	698 800	3 283 800	3 066 102	828 698	3 894 800
1. Kisértékű tárgyi eszközök	0564/013350	40 000	10 800	50 800	40 000	10 800	50 800
2. Tárgyi eszközök IKSZT	0564/082092	245 000	67 000	312 000	245 000	67 000	312 000
Faluház színházterem hang és fénytechnika korszerűsítés	0564/082092	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000
Kisértékű tárgyi eszköz védőnő	0564/074031	300 000	81 000	381 000	781 102	210 898	992 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK		2 010 815	0	2 010 815	2 010 815	0	2 010 815
1. Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás infrastrukturális beruházáshoz TAO önrő	0589031/081030	2 010 815	0	2 010 815	2 010 815	0	2 010 815
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		297 950 969	74 650 000	372 600 969	302 369 075	75 842 889	378 211 964
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		297 950 969	74 650 000	372 600 969	302 369 075	75 842 889	378 211 964

Kiserdei Óvoda beruházás							
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		40 000	11 000	51 000	40 000	11 000	51 000
1. Asztali nyomtató	0564/091110	40 000	11 000	51 000	40 000	11 000	51 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		199 000	54 000	253 000	199 000	54 000	253 000
1. irodai forgószék	0564/091110	20 000	5 400	25 400	20 000	5 400	25 400
2. OVI-FOCI pálya ármékoló	0564/091110	99 000	27 000	126 000	99 000	27 000	126 000
3. Homokozó takaróponyva	0564/091110	80 000	21 600	101 600	80 000	21 600	101 600
Kiserdei Óvoda beruházás összesen		239 000	65 000	304 000	239 000	65 000	304 000
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal beruházás							
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		0	0	0	0	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000
1. Egyéb tárgyi eszköz	0564/011130	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000
Közös Hivatal beruházás összesen		500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000
Összesítő							
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN		298 689 969	74 850 000	373 539 969	303 108 075	76 042 889	379 150 964
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		298 689 969	74 850 000	373 539 969	303 108 075	76 042 889	379 150 964