

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2020. (III.9.) 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 946.014.437 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül**

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 262.388.986 Ft,

az önként vállalt feladatok kiadása 607.787.804 Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 62.230.703 Ft.

b) **Tárgyévi bevételeit 946.014.437 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül**

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 262.388.986 Ft,

az önként vállalt feladatok bevétele 607.787.804 Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 62.230.703 Ft.”

2. §

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

„4. §

A költségvetés tartalékát 9.785.133,-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
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. március 9.

dr. Odonics Aliz
jegyző

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2019

Megnevezés	BEVÉTEL				KIADÁS				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-)		
	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás	
MŰKÖDÉS											
- ebből finanszírozás											
FELHALMOZÁS											
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	745 390 335	3 193 327	3 472 891	752 056 553	264 386 102	66 896 031	61 595 703	392 677 836	359 378 717		
PÉNZMARADVÁNY	105 994 000	0	0	105 994 000	550 961 700	348 500	635 000	115 668 290			-445 951 200
2019.évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS	851 384 335	3 193 327	3 472 891	858 050 553	815 347 802	67 044 531	62 230 703	944 623 036			
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	81 023 158	3 465 190	3 475 536	87 963 884	1 391 401	0	0	1 391 401	87 963 884	-1 391 401	
MINDÖSSZESEN	932 407 493	6 658 517	6 948 427	946 014 437	816 739 203	67 044 531	62 230 703	946 014 437	447 342 601	-447 342 601	0

adatok Ft-ban

**Dunakiliti Község Önkormányzat
bevételei 2019.**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése Cofog / Szakfeladat	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai B11	62 936 446
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	14 955 735
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2) B1	77 892 181
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	355 652 043
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	6 000 000
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+...+9) B35	162 500 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek B36	1 100 000
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	16 670 362
20	Kamatbevételek B408	500 000
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409	0
22	Biztosító által fizetett kártérítés B410	125 608
23	Egyéb működési bevételek B411	646 141
24	Működési bevételek (=13+...+22) B4	55 246 111
25	Immateriális javak értékesítése B51	0
26	Ingatlanok értékesítése B52	105 974 000
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0
28	Felhalmozási bevételek (=24+...+26) B5	105 974 000
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62	0
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65	0
31	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29) B6	0
32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72	0
33	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73	0
34	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése B74	20 000
35	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+...+33) B7	20 000
36	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele B813	81 023 158
37	Hitel felvétel B811	77 000 000
38	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+34+35+36) B1-B8	932 407 493
Kötelező feladatok bevételei: - működés		262 388 986
- felhalmozás		0
Önként vállalt feladatok: - működés		501 813 804
- felhalmozás		105 974 000
Államigazgatási feladatok: - működés		62 230 703
- felhalmozás		0
Összesen		932 407 493

Dunakiliti Község Önkormányzat
kiadásai
2019.

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése Cofog / Szakfeladat		ÖSSZESEN
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 641 775
02	Külső személyi juttatások	K12	16 006 860
03	Személyi juttatások	K1	30 648 635
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 631 899
05	Készletbeszerzés	K31	4 014 000
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 070 000
07	Szolgáltatási kiadások	K33	45 480 898
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	558 000
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	83 935 880
10	Dologi kiadások	K3	136 058 778
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 198 140
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	60 063 517
12	Tartalék	K513	9 785 133
13	Működési kiadások		193 322 585
14	Beruházások (áfával)	K6	548 950 885
15	Felújítások (áfával)	K7	0
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 010 815
17	Felhalmozási kiadások		550 961 700
18	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911	11 000 000
19	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 391 401
20	Központi, irányítószervi támogatás	K916	115 668 290
21	Finanszírozási kiadások	K9	128 059 691
22	Költségvetési kiadások	K1-K9	932 407 493
Kötelező feladatok: - működés			235 934 991
- felhalmozás			26 453 995
Önként vállalt feladatok: - működés			83 280 099
- felhalmozás			524 507 705
Államigazgatási feladatok: - működés			62 230 703
- felhalmozás			0
Összesen			932 407 493

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		41 536 623				41 536 623
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		8 102 973				8 102 973
03	Dologi kiadások	K3		6 216 435	540 000	1 750 000	8 550 000	17 056 435
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5						0
06	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		0	55 856 031	540 000	1 750 000	8 550 000	66 696 031
07	Beruházások	K6		348 500				348 500
08	Felújítások	K7						0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						0
10	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	348 500	0	0	0	348 500
11	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	56 204 531	540 000	1 750 000	8 550 000	67 044 531
12	Intézményi ellátás díjainak bevétele	B4					2 628 316	2 628 316
13	Intézményfinanszírozás	B8	60 386 014					60 386 014
14	Pénzmaradvány	B8		3 465 190				3 465 190
15	Áfa visszatérítés	B4		565 011				565 011
16	Műk.célú átvett pénzeszközök	B2						0
17	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		60 386 014	4 030 201	0	0	2 628 316	67 044 531
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		60 386 014	4 030 201	0	0	2 628 316	67 044 531

KÖTELEZŐ FELADAT		KIADÁS	BEVÉTEL
- óvodai étkeztetés		8 550 000	2 628 316
- óvodai nevelés, ellátás		56 204 531	64 416 215
- sajátos nevelési igényű gyermekek		540 000	
- óvodai nevelés működtetés		1 750 000	
ÖSSZESEN		67 044 531	67 044 531
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	Választások 016010	Intézmény- finanszírozás 018030	ÖSSZESEN
	COFOG/Szakfeladat						
1	Személyi juttatások	K1	39 026 599	3 837 000			42 863 599
2	Járadékok	K2	7 770 232	782 000			8 552 232
3	Dologi kiadások	K3	10 170 149				10 170 149
4	Ellátottak juttatásai	K4	0				0
5	Átadott pénzeszközök	K5		0	9 723		9 723
6	Beruházások áfával	K6	635 000	0			635 000
7	KIADÁSOK		57 601 980	4 619 000	9 723	0	62 230 703
8	Működési bevétel	B361	800 000		2 654 891		3 454 891
9	Pénzmaradvány	B8131	3 475 536				3 475 536
10	Kamat bevétel	B4081	18 000				18 000
11	Irányítószervi tg.(állami támogatás)	B8161				36 960 600	36 960 600
12	Irányítószervi támogatás (hiány)	B8161				18 321 676	18 321 676
13	BEVÉTELEK		4 293 536	0	2 654 891	55 282 276	62 230 703

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	KIADÁS	BEVÉTEL
-önkormányzati igazgatás	57 601 980	4 293 536
-adó igazgatás	4 619 000	0
-választás	9 723	2 654 891
-intézményfinanszírozás	0	55 282 276
ÖSSZESEN	62 230 703	62 230 703

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 áthúzó	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	449 299 928	92 556 391	541 856 319
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	0562/013350	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. Bölcsőde kialakítása	0562/013350	196 852 000	53 150 898	250 002 898	211 643 452	57 433 722	269 077 174
5. Kamerarendszer felújítása (3 db)	0562/013350	500 000	135 000	635 000	1 434 000	387 180	1 821 180
5. Vízpart u. útépítés 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. Bathyány sétány	0561/045120	5 037 000	0	5 037 000	11 492 048	2 786 720	14 278 768
11. DK belterület 409 hrsz. Özvegyi jog megváltása	0562/013350	203 000	0	203 000	203 000	0	203 000
12. 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
13. Óvoda fejlesztés	0562/013350	0	0	0	15 780 029	4 251 968	20 031 997
14. Járda felújítás	0562/045120	0	0	0	11 811 024	3 188 976	15 000 000
15. Szolgálati lakás	0562/013350	0	0	0	16 209 565	4 376 583	20 586 148
16. Bezenyei szennyvíz	0562/013350	0	0	0	91 941 656		91 941 656
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		2 585 000	698 800	3 283 800	3 607 603	974 903	4 582 506
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
3. Tárgyi eszközök IKSZT lakások	0564/013350	0	0	0	296 000	79 920	375 920
4. Faluház színházterem hang és fénytechnika korszerűsítés	0564/082092	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000
5. Kisértékű tárgyi eszköz védőnő	0564/074031	300 000	81 000	381 000	1 026 603	277 183	1 303 786
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK		2 010 815	0	2 010 815	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	2 010 815	0	2 010 815
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		297 950 969	74 650 000	372 600 969	456 896 346	94 065 354	550 961 700
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	456 896 346	94 065 354	550 961 700

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	234 040	63 460	297 500
1. irodai forgószék, seprűgép	0564/091110	20 000	5 400	25 400	55 040	14 860	69 900
2. OVI-FOCI pálya árnyékoló	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	274 040	74 460	348 500

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	457 670 386	94 274 814	551 945 200
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		298 689 969	74 850 000	373 539 969	457 670 386	94 274 814	551 945 200