

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2020. (X.1.) önkormányzati rendelete
a 2020.évi költségvetésről szóló 4/2020. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019.évi LXXI. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (III.2.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Dunakiliti Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének

a) tárgyévi kiadásait 1.098.882.442 Ft-ban állapítja meg.

A kiadási összegben belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása	686.646.847 Ft,
az önként vállalt feladatok kiadása	351.160.410 Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok kiadása	61.075.185 Ft.

b) tárgyévi bevételeit 1.098.882.442 Ft-ban állapítja meg.

A bevételi összegben belül

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele	600.461.292 Ft,
az önként vállalt feladatok bevétele	437.345.965 Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok bevétele	61.075.185 Ft.

2. §

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

5.§ A költségvetés tartalékát 278 631 003,- 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: 2020. október 1.napján.

dr. Odonics Aliz
dr. Odonics Aliz
jegyző

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2020.08.31.

adatok Ft-ban

Megnevezés	BEVÉTEL				KIADÁS				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)	
	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	381 680 200	3 366 432	615 000	385 661 632	557 904 222	65 963 266	60 249 185	684 116 673	-298 455 041	
- ebből finanszírozás						62 306 582	57 838 160	120 144 742		
FELHALMOZÁS	121 289 303	0	0	121 289 303	409 028 253	2 616 200	826 000	412 470 453		-291 181 150
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	502 969 503	3 366 432	615 000	506 950 935	966 932 475	68 579 466	61 075 185	1 096 587 126		
PÉNZMARADVÁNY	586 403 030	2 906 452	2 622 025	591 931 507				0	591 931 507	
2020.évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS				0	2 295 316			2 295 316		-2 295 316
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	586 403 030	2 906 452	2 622 025	591 931 507	2 295 316	0	0	2 295 316	293 476 466	-293 476 466
MINDÖSSZESEN	1 089 372 533	6 272 884	3 237 025	1 098 882 442	969 227 791	68 579 466	61 075 185	1 098 882 442	0	0

**Dunakiliti Község Önkormányzat
bevételei 2020.**

adatok Ft-ban

Sor- szá m	Rovat megnevezése	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai B11	72 596 822
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	11 721 214
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2) B1	84 318 036
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	90 358 058
5	Jövedelemadók B31	0
6	Vagyoni típusú adók B34	17 700 000
7	Értékesítési és forgalmi adók B351	250 000 000
8	Gépjárműadók B354	0
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	5 700 000
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+...+9) B35	255 700 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek B36	2 300 000
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11) B3	275 700 000
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401	0
14	Szolgáltatások ellenértéke B402	8 580 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke B403	2 400 000
16	Tulajdonosi bevételek B404	16 664
17	Ellátási díjak B405	3 000 000
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	6 569 500
19	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0
20	Kamatbevételek B408	600 000
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409	0
22	Egyéb működési bevételek B411	386 000
23	Működési bevételek (=13+...+22) B4	21 552 164
24	Immateriális javak értékesítése B51	0
25	Ingatlanok értékesítése B52	30 095 000
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0
27	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) B55	816 245
28	Felhalmozási bevételek (=24+...+26) B5	30 911 245
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) B64	110 000
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65	0
31	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29) B6	110 000
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	586 403 030
37	Hitel felvétel B811	0
38	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+34+35+36) B1-B8	1 089 372 533
Kötelező feladatok bevételei: - működés		600 461 292
- felhalmozás		
Önként vállalt feladatok: - működés		307 382 998
- felhalmozás		120 453 058
Államigazgatási feladatok: - működés		61 075 185

- felhalmozás	
Összesen	1 089 372 533

**Dunakiliti Község Önkormányzat
kiadásai
2020.**

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése		ÖSSZESEN
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 009 598
02	Külső személyi juttatások	K12	14 677 043
03	Személyi juttatások	K1	28 686 641
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 562 520
05	Készletbeszerzés	K31	1 160 000
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 650 000
07	Szolgáltatási kiadások	K33	42 496 342
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	480 000
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	101 418 937
10	Dologi kiadások	K3	147 205 279
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 364 060
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	64 454 719
12	Tartalék	K513	278 631 003
13	Működési kiadások		471 449 503
14	Beruházások (áfával)	K6	301 713 757
15	Felújítások (áfával)	K7	104 875 116
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 439 380
17	Felhalmozási kiadások		409 028 253
18	Központi, irányítószervi támogatás	K9	144 440 058
19	Költségvetési kiadások	K1-K9	1 089 372 533
Kötelező feladatok: - működés			440 328 118
- felhalmozás			246 318 729
Önként vállalt feladatok: - működés			178 940 977
- felhalmozás			162 709 524
Államigazgatási feladatok: - működés			61 075 185
- felhalmozás			0
Összesen			1 089 372 533

Kiserdei Óvoda
2020. évi költségvetése
kiemelt előirányzatok szerint

adatok Ft-ban

Sor-szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		ÖSSZESEN
01	Személyi juttatások	K1	41 063 800
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 588 376
03	Készletbeszerzés	K31	1 412 000
04	Kommunikációs szolgáltatások	K32	110 000
05	Szolgáltatási kiadások	K33	12 918 000
06	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120 000
07	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 751 090
08	Dologi kiadások	K3	17 311 090
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
06	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		65 963 266
07	Beruházások	K6	2 616 200
08	Felújítások	K7	0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
10	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2 616 200
11	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		68 579 466
12	Intézményi ellátás díjainak bevétele	B405	1 821 600
13	Intézményi ellátás díjak áfa	B406	491 832
13	Áfa visszatérítés	B407	1 053 000
14	Működési bevételek	B4	3 366 432
15	Pénzmaradvány	B813	2 906 452
16	Intézményfinanszírozás	B816	62 194 584
17	Finanszírozási bevételek	B8	65 213 034
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		68 579 466

KÖTELEZŐ FELADAT	
- óvodai étkeztetés	7 425 000
- óvodai nevelés, ellátás	58 592 468
- sajátos nevelési igényű gyermekek	308 000
- óvodai nevelés működtetés	1 750 000
ÖSSZESEN	68 075 468
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	
- óvodai étkeztetés	
- óvodai nevelés, ellátás	
- sajátos nevelési igényű gyermekek	
- óvodai nevelés működtetés	

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal
2020. 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	40 067 687	3 883 243		43 950 930
2	Járulékok	K2	7 290 687	679 568		7 970 255
3	Dologi kiadások	K3	8 328 000			8 328 000
4	Ellátottak juttatásai	K4	0			0
5	Átadott pénzeszközök	K5	0	0		0
6	Beruházások áfával	K6	826 000	0		826 000
7	KIADÁSOK		56 512 374	4 562 811	0	61 075 185
8	Működési bevétel	B361	600 000			600 000
9	Pénzmaradvány	B8131	2 622 025			2 622 025
10	Kamat bevétel	B4081	15 000			15 000
11	Irányítószervi tg.(állami támogatás)	B8161			44 635 500	44 635 500
12	Irányítószervi támogatás (hiány)	B8161			13 202 660	13 202 660
13	BEVÉTELEK		3 237 025	0	57 838 160	61 075 185

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	KIADÁS	BEVÉTEL
-önkormányzati igazgatás	56 512 374	3 237 025
-adó igazgatás	4 562 811	0
-intézményfinanszírozás	0	57 838 160
ÖSSZESEN	61 075 185	61 075 185

1. Sportegyesület utánpótlás önrész 10% 2019-2020. TAO pályázat	0589031/081030	1 043 515	0	1 043 515	1 043 515	0	1 043 515
2. Sportegyesület tárgyi eszköz, infrastruktúrális fejlesztés 30% önrész - élőfüves pálya felújítása - élőfüves edzőpálya kialakítása	0589031/081030	1 395 865	0	1 395 865	1 395 865	0	1 395 865
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		358 319 288	26 836 066	385 155 354	294 700 582	9 452 555	304 153 137
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		0	0	0	82 882 754	21 992 362	104 875 116
1. Kossuth u. 2-52. útburkolat felújítás	0571/045120			0	5 500 000	1 485 000	6 985 000
2. Szolgálati lakás és fogorvosi rendelő felújítása (átkönyvelés K62-ről)	0571/013350				16 210 000	4 375 000	20 585 000
2. Fogorvosi rendelő nem támogatott felújítása (átkönyvelés K62-ről)	0571/013550				7 413 000	2 002 000	9 415 000
3. Kiserdei Óvoda fejlesztése Magyar Falu program (átkönyvelés K62-ről)	0571/013350				16 157 946	4 362 655	20 520 601
4. Kiserdei Óvoda konyha és ebédlőhelyiségek fűtésrendszerének felújítása (átkönyvelés K62-ről)	0571/013350				4 673 255	1 261 879	5 935 134
5. Kossuth L. u. járda (átkönyvelés K62-ről)	0571/045120				25 054 534	6 379 843	31 434 377
6. Magyar Falu Program Villa köz felújítása	0571/013350			0	7 874 019	2 125 985	10 000 004
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		0	0	0	82 882 754	21 992 362	104 875 116
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		358 319 288	26 836 066	385 155 354	377 583 336	31 444 917	409 028 253

Kiserdei Óvoda beruházás

INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		350 000	95 000	445 000	350 000	95 000	445 000
1. Laptop 3 db	0563/091110	350 000	95 000	445 000	350 000	95 000	445 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		1 710 000	461 200	2 171 200	1 710 000	461 200	2 171 200
1. Szekrény tornaszobába	0564/091110	330 000	89 200	419 200	330 000	89 200	419 200
2. Spirálozó	0564/091110	45 000	12 000	57 000	45 000	12 000	57 000
3. Ütőcsillapító udvari játszóeszköz alá	0564/091110	960 000	258 000	1 218 000	960 000	258 000	1 218 000
4. Udari játszóeszköz	0564/091110	320 000	87 000	407 000	320 000	87 000	407 000
5. Meztáblas sétány takaró	0564/091110	55 000	15 000	70 000	55 000	15 000	70 000
Kiserdei Óvoda beruházás összesen		2 060 000	556 200	2 616 200	2 060 000	556 200	2 616 200

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal beruházás

INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		150 000	41 000	191 000	150 000	41 000	191 000
1. Informatikai eszközök	0563/011130	150 000	41 000	191 000	150 000	41 000	191 000
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		650 000	176 000	826 000	650 000	176 000	826 000