

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete
a 2020.évi költségvetésről szóló 4/2020. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunakiliti Község Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, 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. §

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (III.2.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 1. § (1) 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 1.126.439.417 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül

<i>a kötelezően ellátandó feladatok kiadása</i>	<i>615.904.034 Ft,</i>
<i>az önként vállalt feladatok kiadása</i>	<i>447.396.946 Ft,</i>
<i>az állami (államigazgatási) feladatok kiadása</i>	<i>63.138.437 Ft.</i>

b) tárgyévi bevételeit 1.126.439.417 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül

<i>a kötelezően ellátandó feladatok bevétele</i>	<i>699.800.321 Ft,</i>
<i>az önként vállalt feladatok bevétele</i>	<i>363.500.659 Ft,</i>
<i>az állami (államigazgatási) feladatok bevétele</i>	<i>63.138.437 Ft.”</i>

2. §

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

„5.§ A költségvetés tartaléka 280 771 370,-Ft.”

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 2021. február 26-án kihirdetve.


dr. Odonics Aliz
jegyző

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2020.12.31.

adatok Ft-ban

Megnevezés	BEVÉTEL				KIADÁS				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)	
	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	399 203 957	3 366 432	1 746 902	404 317 291	561 417 805	66 093 248	62 312 437	689 823 490	-285 506 199	
- ebből finanszírozás						62 355 553	57 890 368	120 245 921		
FELHALMOZÁS	140 013 948	0	0	140 013 948	430 878 411	2 616 200	826 000	434 320 611		-294 306 663
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	539 217 905	3 366 432	1 746 902	544 331 239	992 296 216	68 709 448	63 138 437	1 124 144 101		
PÉNZMARADVÁNY	575 619 548	2 987 463	3 501 167	582 108 178				0	582 108 178	
2020.évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS				0	2 295 316			2 295 316		-2 295 316
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	575 619 548	2 987 463	3 501 167	582 108 178	2 295 316	0	0	2 295 316	296 601 979	-296 601 979
MINDÖSSZESEN	1 114 837 453	6 353 895	5 248 069	1 126 439 417	994 591 532	68 709 448	63 138 437	1 126 439 417	0	

**Dunakiliti Község Önkormányzat
bevételei 2020.**

adatok Ft-ban

Sor- szá m	Rovat megnevezése	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11 77 652 816
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16 11 721 214
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1 89 374 030
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2 102 858 057
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 9 465 154
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407 0
20	Kamatbevételek	B408 600 000
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409 0
22	Egyéb működési bevételek	B411 9 958 109
23	Működési bevételek (=13+...+22)	B4 34 019 927
24	Immateriális javak értékesítése	B51 0
25	Ingatlanok értékesítése	B52 36 319 646
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53 0
27	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55 816 245
28	Felhalmozási bevételek (=24+...+26)	B5 37 135 891
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 575 619 548
37	Hitel felvétel	B811 0
38	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+34+35+36)	B1-B8 1 114 837 453
Kötelező feladatok bevétele: - működés		604 302 070
- felhalmozás		
Önként vállalt feladatok: - működés		307 382 998
- felhalmozás		140 013 948
Államigazgatási feladatok: - működés		63 138 437
- felhalmozás		
Összesen		1 114 837 453

**Dunakiliti Község Önkormányzat
kiadásai
2020.**

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése		ÖSSZESEN
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 033 197
02	Külső személyi juttatások	K12	14 832 156
03	Személyi juttatások	K1	28 865 353
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 590 224
05	Készletbeszerzés	K31	2 426 800
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 650 000
07	Szolgáltatási kiadások	K33	44 831 342
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	480 000
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	98 983 937
10	Dologi kiadások	K3	148 372 079
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 364 060
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	64 454 719
12	Tartalék	K513	280 771 370
13	Működési kiadások		474 963 086
14	Beruházások (áfával)	K6	319 214 757
15	Felújítások (áfával)	K7	109 224 274
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 439 380
17	Felhalmozási kiadások		430 878 411
18	Központi, irányítószervi támogatás	K9	144 541 237
19	Költségvetési kiadások	K1-K9	1 114 837 453
Kötelező feladatok: - működés			441 879 628
- felhalmozás			246 318 729
Önként vállalt feladatok: - működés			178 940 977
- felhalmozás			184 559 682
Államigazgatási feladatok: - működés			63 138 437
- felhalmozás			0
Összesen			1 114 837 453

Kiserdei Óvoda
2020. évi költségvetése
kiemelt előirányzatok szerint

adatok Ft-ban

Sor-szám	KIEMELT ELOIRANYZATOK		ÖSSZESEN
01	Személyi juttatások	K1	41 106 200
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 594 947
03	Készletbeszerzés	K31	1 412 000
04	Kommunikációs szolgáltatások	K32	110 000
05	Szolgáltatási kiadások	K33	12 999 011
06	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120 000
07	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 751 090
08	Dologi kiadások	K3	17 392 101
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
06	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		66 093 248
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		68 709 448
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	2 987 463
16	Intézményfinanszírozás	B816	62 355 553
17	Finanszírozási bevételek	B8	65 343 016
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		68 709 448

KÖTELEZŐ FELADAT	
- óvodai étkeztetés	7 425 000
- óvodai nevelés, ellátás	58 753 437
- sajátos nevelési igényű gyermekek	308 000
- óvodai nevelés működtetés	2 223 011
ÖSSZESEN	68 709 448
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	
- óvodai étkeztetés	
- óvodai nevelés, ellátás	
- sajátos nevelési igényű gyermekek	
- óvodai nevelés működtetés	
ÖSSZESEN	0

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetése
kiemelt előirányzatok szerint

adatok Ft-ban

adatok 1-50-as

Sor-szám	Kiemelt előirányzatok		Önkormányzati igazgatás 091110	Adó igazgatás 011220	Intézmény-finanszírozás 018030	ÖSSZESEN
	COFOG/Szakfeladat					
1	Személyi juttatások	K1	41 244 789	3 883 243		45 128 032
2	Járadékok	K2	7 297 695	679 568		7 977 263
3	Dologi kiadások	K3	9 207 142			9 207 142
4	Ellátottak juttatásai	K4	0			0
5	Átadott pénzeszközök	K5	0	0		0
6	Beruházások áfával	K6	826 000	0		826 000
7	KIADÁSOK		58 575 626	4 562 811	0	63 138 437
8	Működési célú támogatások	B16	1 131 902			1 131 902
9	Működési bevétel	B36	600 000			600 000
10	Pénzmaradvány	B813	3 501 167			3 501 167
11	Kamat bevétel	B408	15 000			15 000
12	Irányítószervi tg.(állami támogatás)	B816			44 635 500	44 635 500
13	Irányítószervi támogatás (hiány)	B816			13 254 868	13 254 868
14	BEVÉTELEK		5 248 069	0	57 890 368	63 138 437

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	KIADÁS	BEVÉTEL
-önkormányzati igazgatás	58 575 626	5 248 069
-adó igazgatás	4 562 811	0
-intézményfinanszírozás	0	57 890 368
ÖSSZESEN	63 138 437	63 138 437

DUNAKILITI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2020.

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		936 500	253 000	1 189 500	1 701 500	253 000	1 954 500
1. Faluház vizesblokk felújítási munkáira vonatkozó tervek	0581/013350	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500
2. Rendezési terv teljes eljárás áthúzóóó	0581/086020	368 000	99 500	467 500	368 000	99 500	467 500
3. Villa-köz temető felőli szakasz tervek (becsült összeg)	0581/045120	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000
4. Mobil applikáció (honlap fejl.) TOP pályázat	0581/082092	118 500	32 000	150 500	118 500	32 000	150 500
5. Kertalja u. tervek (átkönyvelés K82-ről)	0581/045120			0	785 000	0	785 000
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		355 049 374	26 225 000	381 274 374	292 882 374	8 090 000	300 972 374
1. Szolgálati lakás és fogorvosi rendelő felújítása	0582/013350	16 210 000	4 375 000	20 585 000	0	0	0
2. Fogorvosi rendelő nem támogatott felújítása	0582/013350	7 413 000	2 002 000	9 415 000	0	0	0
3. Faluház emeleti ajtajának cseréje	0582/013350	704 000	190 000	894 000	704 000	190 000	894 000
4. Mosoni-Duna kishajó kikötő (mentes)	0582/013350	454 000	0	454 000	454 000	0	454 000
5. Kiserdei Óvoda fejlesztése Magyar Falu program	0582/013350	15 748 000	4 252 000	20 000 000			
6. Kiserdei Óvoda konyha és ebédlőhelyiségek fűtésrendszerének felújítása	0582/013350	3 570 000	964 000	4 534 000			
6. Özevgyi jog megváltása Rév u. telek (mentes)	0582/013350	203 000	0	203 000	203 000	0	203 000
7. Kamerarendszer korszerűsítése és bővítése	0582/013350	717 000	194 000	911 000	717 000	194 000	911 000
8. Iskola kertés a sétány felől	0582/013350	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000
9. Bezenye szennyvíz Swietelsky beruházás (FAD)	0582/013350	90 622 256	0	90 622 256	90 622 256	0	90 622 256
10. Rajkai u. új telkekhez 75 m járda tervek áthúzóóó	0582/045120	250 000	68 000	318 000	250 000	68 000	318 000
11. Vízpart u. útéptés tervek áthúzóóó	0581/045120	1 100 000	297 000	1 397 000	1 100 000	297 000	1 397 000
12. Kertalja u. tervek	0581/045120	603 000	163 000	766 000			
13. Szilvás sor - Kossuth L. u. csp. tervek (becsült összeg)	0582/045120	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000
14. Járda SPI felé aszfalt burkolattal	0582/045120	8 142 000	2 199 000	10 341 000	8 142 000	2 199 000	10 341 000
15. Kossuth L. u. járda	0582/045120	23 623 000	6 379 000	30 002 000			
16. Színpad és színpadtechnika villamos hálózat felújítása	0582/082092	1 431 000	387 000	1 818 000	1 431 000	387 000	1 818 000
17. Bölcsőde	0582/104031	182 259 118	4 215 000	186 474 118	182 259 118	4 215 000	186 474 118
18. Ingatlan vásárlás 100/2 hrsz. Rozs Ferenc	0582/13350			0	5 000 000	0	5 000 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		198 500	53 600	252 100	12 824 313	3 463 570	16 287 883
1. Tárgyi eszközök roll-up IKSZT	0584/082092	118 500	32 000	150 500	118 500	32 000	150 500
2. Kisértékű tárgyi eszköz védőóó	0584/074031	80 000	21 600	101 600	80 000	21 600	101 600
3. Roló, relaxa (pénzügy, igazgatás)	0584/013350			0	67 008	18 092	85 100
4. Orvosi eszközök Magyar Falu Program	0584/086020			0	322 046	86 953	408 999
5. Magyar Falu Program eszközbeszerzés fűkasza, fűnyíró traktor	0584/086010			0	1 401 335	379 381	1 780 696
6. Magyar Falu Program eszközbeszerzés kisebb gépek	0584/086010			0	992 905	268 084	1 260 989
7. Tanyagondnoki busz vásárlása	0584/086020			0	9 842 519	2 657 480	12 499 999
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK		2 439 380	0	2 439 380	2 439 380	0	2 439 380
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, infrastruktúra fejlesztés 30% önrész - öölűves pálya felújítása - öölűves ödzópálya kialakítása	0589031/081030	1 395 865	0	1 395 865	1 395 865	0	1 395 865
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		358 623 754	26 531 600	385 155 354	309 847 567	11 806 570	321 654 137

INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		0	0	0	86 003 610	23 220 664	109 224 274
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. Fogorvosi rendelő lépcsőház nyílászáró cseré, rámpa építés	0571/013550				2 564 322	692 367	3 256 689
4. Fogorvosi rendelő és szolgálati lakás pótmunkák	0571/013550				861 000	232 470	1 093 470
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				24 750 068	6 683 308	31 433 376
6. Magyar Falu Program Villa köz felújítása	0571/013350			0	7 874 019	2 125 965	10 000 004
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		0	0	0	86 003 610	23 220 664	109 224 274
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		358 623 754	26 531 600	385 155 354	395 851 177	35 027 234	430 878 411
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 tomaszobába	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. Utéscsillapító 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. Meztőlábás 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	311 009	84 000	395 009
1. Informatikai eszközök	0563/011130	150 000	41 000	191 000	311 009	84 000	395 009
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		500 000	135 000	635 000	338 991	92 000	430 991
1. Egyéb tárgyi eszköz	0564/011130	500 000	135 000	635 000	338 991	92 000	430 991
Közös Hivatal beruházás összesen		650 000	176 000	826 000	650 000	176 000	826 000
Összesítő							
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN		361 333 754	27 263 800	388 597 554	398 561 177	35 759 434	434 320 611
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN		0	0	0	86 003 610	23 220 664	109 224 274
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		361 333 754	27 263 800	388 597 554	484 564 787	58 980 098	543 544 885