

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2021. (X.1.) önkormányzati rendelete
a 2021.évi költségvetésről szóló 5/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el.

1. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) tárgyévi kiadásait 1.037.699.425 Ft-ban állapítja meg.

A kiadási főösszezen belül

<i>a kötelezően ellátandó feladatok kiadása</i>	<i>626.319.166 Ft,</i>
<i>az önként vállalt feladatok kiadása</i>	<i>352.451.646 Ft,</i>
<i>az állami (államigazgatási) feladatok kiadása</i>	<i>58.928.613 Ft.</i>

b) tárgyévi bevételeit 1.037.699.425 Ft-ban állapítja meg.

A bevételi főösszezen belül

<i>a kötelezően ellátandó feladatok bevétele</i>	<i>614.068.032 Ft,</i>
<i>az önként vállalt feladatok bevétele</i>	<i>352.451.646 Ft,</i>
<i>az állami (államigazgatási) feladatok bevétele</i>	<i>58.928.613 Ft.</i>

2. §

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

5. § A költségvetés tartalékát 209 305 523 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. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (4) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (5) A R. 8. 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: 2021. október 1.

dr. Odonics Aliz
dr. Odonics Aliz
jegyző

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA
2021.08.31.

Megnevezés	BEVÉTEL					KIADÁS					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)	
	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsháza	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsháza	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	479 643 397	2 722 924	985 000	424 148	483 775 469	511 116 128	65 533 150	42 380 533	58 293 613	677 323 424	-193 547 955	
- ebből finanszírozás							60 257 336	41 597 261	53 800 623	155 655 220		
FELHALMOZÁS	209 468 636	0	0	0	209 468 636	331 667 425	862 330	201 728	635 000	333 366 483		-123 897 847
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	689 112 033	2 722 924	985 000	424 148	693 244 105	842 783 553	66 395 480	42 582 261	58 928 613	1 010 689 907		
PÉNZMARADVÁNY	336 336 258	3 415 220	0	4 703 842	344 455 320					0	344 455 320	
2021. évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS					0	5 009 518				5 009 518	-5 009 518	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0	22 000 000				22 000 000		-22 000 000
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	336 336 258	3 415 220	0	4 703 842	344 455 320	27 009 518	0	0	0	27 009 518	145 897 847	-145 897 847
MINDÖSSZESEN	1 025 448 291	6 138 144	985 000	5 127 990	1 037 699 425	869 793 071	66 395 480	42 582 261	58 928 613	1 037 699 425	0	0

adatok Ft-ban

Dunakiliti Község Önkormányzat bevételei

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	170 369 259
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 829 359
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	180 198 618
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	171 102 982
5	Jövedelemadók	0
6	Vagyoni típusú adók	17 500 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	223 241 221
8	Gépjárműadók	0
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 500 000
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+...+9)	226 741 221
11	Egyéb közhatalmi bevételek	3 700 000
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	247 941 221
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
14	Szolgáltatások ellenértéke	8 414 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	2 100 000
16	Tulajdonosi bevételek	97 552
17	Ellátási díjak	3 000 000
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 463 000
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
20	Kamatbevételek	900 000
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
22	Biztosító által fizetett kártérítés	574 900
23	Egyéb működési bevételek	24 954 106
24	Működési bevételek (=13+...+22)	51 503 558
25	Immateriális javak értékesítése	0
26	Ingatlanok értékesítése	36 584 000
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 771 654
28	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
29	Felhalmozási bevételek (=24+...+26)	38 355 654
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0
31	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
32	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
35	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 000
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+...+33)	10 000
37	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	336 336 258
38	Hitel felvétel	0
39	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+34+35+36)	1 025 448 291
Kötelező feladatok bevételei: - működés		632 558 123
- felhalmozás		173 096 849
Önként vállalt feladatok: - működés		142 509 052
- felhalmozás		18 355 654
Államigazgatási feladatok: - működés		58 928 613
- felhalmozás		
Összesen		1 025 448 291

Dunakiliti Község Önkormányzat kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése		ÖSSZESEN
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 639 756
02	Külső személyi juttatások	K12	17 374 776
03	Személyi juttatások	K1	32 014 532
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 808 154
05	Készletbeszerzés	K31	1 684 000
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 728 000
07	Szolgáltatási kiadások	K33	42 103 343
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	53 040 504
10	Dologi kiadások	K3	98 955 847
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 864 520
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	149 167 552
12	Tartalék	K513	209 305 523
13	Működési kiadások	K1-K5	511 116 128
14	Beruházások (áfával)	K6	238 722 711
15	Felújítások (áfával)	K7	92 944 714
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
17	Felhalmozási kiadások	K6-K8	331 667 425
18	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911	22 000 000
19	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 009 518
20	Központi, irányítószervi támogatás	K915	155 655 220
21	Finanszírozási kiadások	K9	182 664 738
19	Költségvetési kiadások	K1-K9	1 025 448 291
Kötelező feladatok: - működés			389 906 095
- felhalmozás			224 271 085
Önként vállalt feladatok: - működés			252 354 880
- felhalmozás			100 096 766
Államigazgatási feladatok: - működés			58 819 465
- felhalmozás			0
Összesen			1 025 448 291

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt előirányzatai

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	38 726 363	4 071 250		42 797 613
2	Járadékok	K2	6 324 500	649 500		6 974 000
3	Dologi kiadások	K3	8 522 000			8 522 000
4	Ellátottak juttatásai	K4	0			0
5	Átadott pénzeszközök	K5	0	0		0
6	Beruházások áfával	K6	635 000	0		635 000
7	KIADÁSOK		54 207 863	4 720 750	0	58 928 613
8	Működési támogatások	B16	109 148			109 148
9	Működési bevétel	B36	300 000			300 000
10	Pénzmaradvány	B813	4 703 842			4 703 842
11	Kamat bevétel	B408	15 000			15 000
12	Irányítószervi tg.(állami támogatás)	B816			48 901 422	48 901 422
13	Irányítószervi támogatás (hiány)	B816			4 899 201	4 899 201
14	BEVÉTELEK		5 127 990	0	53 800 623	58 928 613

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	KIADÁS	BEVÉTEL
-önkormányzati igazgatás	54 207 863	5 127 990
-adó igazgatás	4 720 750	0
-intézményfinanszírozás	0	53 800 623
ÖSSZESEN	58 928 613	58 928 613

DUNAKILTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

BERUHÁZÁS	Eredeti ei. KIADÁS				Módosított ei. KIADÁS			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen
IMMATERIÁLIS JAVAK		5 427 500	880 875	6 308 375		5 427 500	880 875	6 308 375
1. Tejfalusziget telepítési tanulmányterv	0561/013350	1 400 000	0	1 400 000	0561/013350	1 400 000	0	1 400 000
2. Rendezési terv módosítása (kerékpárút nyomvonal, temetőterület, új nyomvonal Diós u.-Kossuth u., HESZ átvizsgálás)	0561/066020	2 000 000	540 000	2 540 000	0561/066020	2 000 000	540 000	2 540 000
3. Microsoft program bölcsőde	0561/104031	62 500	16 875	79 375	0561/104031	62 500	16 875	79 375
4. IKSZT udvarra fejlesztési tervek	0561/082092	1 200 000	324 000	1 524 000	0561/082092	1 200 000	324 000	1 524 000
5. Kertalja u. építési tervek áthúzó	0561/045120	765 000	0	765 000	0561/045120	765 000	0	765 000
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		92 360 266	8 978 520	101 338 786		181 058 153	32 926 950	213 985 103
1. Faluház gáztervek	0562/013350	250 000	67 500	317 500	0562/013350	250 000	67 500	317 500
2. "Naplemente" Idősek háza fejlesztési tervek	0562/013550	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0562/013550	5 000 000	1 350 000	6 350 000
3. Földvásárlás telekalakításhoz	0562/013350	20 000 000	0	20 000 000	0562/013350	20 000 000	0	20 000 000
4. Telekvásárlás (Rozs Ferenc)	0562/013350	5 000 000	0	5 000 000	0562/013350	5 000 000	0	5 000 000
5. Szabadstrand kialakítása (engedélyek, tervek, vizes blokk)	0562/013350	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0562/013350	10 000 000	2 700 000	12 700 000
6. Mosoni-Duna Kishajó kikötő	0562/013350	454 000	0	454 000	0562/013350	454 000	0	454 000
7. Iskola kerítés a sétány felől	0562/013350	1 000 000	270 000	1 270 000	0562/013350	1 000 000	270 000	1 270 000
8. Bezenye szennyvíz Swietelsky beruházás (FAD)	0562/013350	33 466 266	0	33 466 266	0562/013350	33 466 266	0	33 466 266
9. Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések koncepciók terv készítése (Kossuth, Kisfaludy, Diós u.)	0562/045120	190 000	0	190 000	0562/045120	190 000	0	190 000
10. Rajkai u. új telkekhez 75 m járda építése	0562/045120	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0562/045120	8 000 000	2 160 000	10 160 000
11. Járda SPI felé	0562/045120	9 000 000	2 431 020	11 431 020	0562/045120	9 000 000	2 431 020	11 431 020
12. Fogorvosi lakáshoz rámpa építése	0562/013350			0	0562/013350	2 083 714	562 603	2 646 317
13. Csapadékvíz elvezetés pályázat	0562/013350			0	0562/013350	86 614 173	23 385 827	110 000 000
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		37 000	10 000	47 000		37 000	10 000	47 000
1. Kisértékű informatikai eszköz védőnő	0563/074031	37 000	10 000	47 000	0563/074031	37 000	10 000	47 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		13 998 898	3 780 102	17 779 000		14 473 625	3 908 608	18 382 233
2. Faluház színházterem légkondicionáló berendezés	0564/013350	600 000	162 000	762 000	0564/013350	643 000	173 610	816 610
3. Kiserdei Óvoda puffertartály (használati melegvíz tároló)	0564/013350	600 000	162 000	762 000	0564/013350	663 727	179 206	842 933
4. Tanyagondnoki busz vásárlása	0564/013350	9 842 520	2 657 480	12 500 000	0564/013350	9 842 520	2 657 480	12 500 000
5. Kisértékű tárgyi eszköz védőnő	0564/074031	80 000	22 000	102 000	0564/074031	80 000	22 000	102 000
6. Tárgyi eszközök beszerzése IKSZT (bankettasztal stb.)	0564/082092	200 000	54 000	254 000	0564/082092	521 000	141 000	662 000
7. Játsszótér fejlesztése	0564/013350	2 500 000	675 000	3 175 000	0564/013350	2 500 000	675 000	3 175 000
8. Szűnyogháló bölcsőde ablakokra	0564/104031	176 378	47 622	224 000	0564/104031	176 378	47 622	224 000
9. Fogorvosi lakás szalagfüggöny				0	0564/013350	47 000	12 690	59 690
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		111 823 664	13 649 497	125 473 161		200 996 278	37 726 433	238 722 711

INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		38 102 532	10 287 684	48 390 216		73 184 813	19 759 901	92 944 714
1. Milleniumi kereszt környékének felújítása	0571/013350	800 000	216 000	1 016 000	0571/013350	800 000	216 000	1 016 000
2. Kossuth u. járda Klub Kilitől temetőig, Diós u. onrész	0571/045120	15 748 032	4 251 968	20 000 000	0571/045120	15 748 032	4 251 968	20 000 000
3. Kossuth u. járda Klub Kilitől temetőig, Diós u. pályázati rész	0571/045120			0	0571/045120	15 748 032	4 251 968	20 000 000
4. Villa-köz felújítása Magyar Falu Program (Dekor Térkő, műszaki ellenőr) pályázati rész	0571/045120	8 021 149	2 165 711	10 186 860	0571/045120	8 021 149	2 165 711	10 186 860
5. Villa-köz felújítása Dekor Térkő onrész rész	0571/045120	233 351	63 005	296 356	0571/045120	1 381 106	372 899	1 754 005
6. Villa-köz felújítás faültetés, kandeláberek, díszvilágítás	0571/045120	1 800 000	486 000	2 286 000	0571/045120	1 800 000	486 000	2 286 000
7. Útfelújítás Kossuth u. (Klub Kilitől és a Hivatal között) konzorciumban a Községgel	0571/045120	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0571/045120	8 000 000	2 160 000	10 160 000
8. Útfelújítás tervek Diós u. - Kossuth u. között, és Szilvás sor - Kossuth u. között	0571/045120	1 500 000	405 000	1 905 000	0571/045120	1 500 000	405 000	1 905 000
9. Pintér-híd felújítása	0571/045120	2 000 000	540 000	2 540 000	0571/045120	2 000 000	540 000	2 540 000
10. Gyógyszertári lakás felújítása pályázat	0571/013350			0	0571/013350	18 186 494	4 910 355	23 096 849
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		38 102 532	10 287 684	48 390 216		73 184 813	19 759 901	92 944 714
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		149 926 196	23 937 181	173 863 377		274 181 091	57 486 334	331 667 425
Kiserdei Óvoda								
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		284 000	76 680	360 680		284 000	76 680	360 680
1. Laptop 2 db	0563/091110	284 000	76 680	360 680	0563/091110	284 000	76 680	360 680
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		395 000	106 650	501 650		395 000	106 650	501 650
1. Szekrény tornaszobába	0564/091110	395 000	106 650	501 650	0564/091110	395 000	106 650	501 650
Kiserdei Óvoda beruházás összesen		679 000	183 330	862 330		679 000	183 330	862 330
Kiserdei Bölcsőde								
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		80 101	21 627	101 728		80 101	21 627	101 728
1. Informatikai eszközök	0563/104031	80 101	21 627	101 728	0563/104031	80 101	21 627	101 728
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		78 740	21 260	100 000		78 740	21 260	100 000
1. Kisértékű tárgyi eszközök (asztal, fogas stb.)	0564/104031	78 740	21 260	100 000	0564/104031	78 740	21 260	100 000
Kiserdei Bölcsőde beruházás összesen		158 841	42 887	201 728		158 841	42 887	201 728
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal								
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		150 000	40 500	190 500		150 000	40 500	190 500
1. Kisértékű informatikai eszközök	0563/011130	150 000	40 500	190 500	0563/011130	150 000	40 500	190 500
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		350 000	94 500	444 500		350 000	94 500	444 500
1. Kisértékű tárgyi eszköz	0564/011130	350 000	94 500	444 500	0564/011130	350 000	94 500	444 500
Közös Hivatal beruházás összesen		500 000	135 000	635 000		500 000	135 000	635 000
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN		113 161 505	14 010 714	127 172 219		202 334 119	38 087 650	240 421 769
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN		38 102 532	10 287 684	48 390 216		73 184 813	19 759 901	92 944 714
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		151 264 037	24 298 398	175 562 435		275 518 932	57 847 551	333 366 483

MEGNEVEZÉS S	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Adatok forintban
		2021.	2022.	2023.	2024.	ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adóból származó bevételek	01	244 241 221	259 000 000	259 000 000	259 000 000	1 021 241 221
Osztalék, koncessziós díjak	02					-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	800 000	800 000	800 000	800 000	3 200 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	38 355 654	-	-	-	38 355 654
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	283 396 875	259 800 000	259 800 000	259 800 000	1 062 796 875
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	141 698 438	129 900 000	129 900 000	129 900 000	531 398 438
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	23 136 000	22 377 118	-	-	45 513 118
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19	22 000 000	22 000 000	-	-	44 000 000
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	1 136 000	377 118	-	-	1 513 118
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	23 136 000	22 377 118	-	-	45 513 118
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	118 562 438	107 522 882	129 900 000	129 900 000	485 885 320