

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 25.) 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 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Dunakiliti Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) **2021. évi költségvetésének**

a) **tárgyévi kiadásait** 1 038 804 325 **Ft-ban** állapítom meg. A kiadási főösszege belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 626.319.166 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 353 556 546 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 58.928.613 Ft,

b) **tárgyévi bevételeit** 1 038 804 325 **Ft-ban** állapítom meg. A bevételi összege belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 819 011 006 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 160 864 706 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 58.928.613 Ft.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat a 125 339 847 Ft fejlesztési hiányt és a 197 115 473 Ft működési hiányt belső forrásból, az előző évi pénzmaradványból finanszírozza.”

2. §

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

„5. §

A költségvetés tartalékát 205 798 023 Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

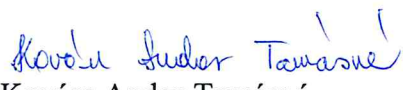
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

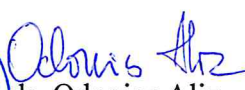
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2021. november 26-án lép hatályba.


Kovács Andor Tamásné
polgármester




dr. Odonics Aliz
jegyző

A rendelet kihirdetve 2021. november 25-én.


dr. Odonics Aliz
jegyző

„1. melléklet

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA

BEVÉTEL					KIADÁS					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)	
Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
480 748 297	2 722 924	985 000	424 148	484 880 369	510 721 028	65 591 150	42 380 533	58 293 613	676 986 324	-192 105 955	
						60 257 336	41 597 261	53 800 623	155 655 220		
209 468 636	0	0	0	209 468 636	333 167 425	804 330	201 728	635 000	334 808 483		-125 339 847
690 216 933	2 722 924	985 000	424 148	694 349 005	843 888 453	66 395 480	42 582 261	58 928 613	1 011 794 807		
336 336 258	3 415 220	0	4 703 842	344 455 320					0	344 455 320	
				0	5 009 518				5 009 518	-5 009 518	
				0	22 000 000				22 000 000		-22 000 000
336 336 258	3 415 220	0	4 703 842	344 455 320	27 009 518	0	0	0	27 009 518	147 339 847	-147 339 847
1 026 553 191	6 138 144	985 000	5 127 990	1 038 804 325	870 897 971	66 395 480	42 582 261	58 928 613	1 038 804 325	0	

”

„2. melléklet

Dunakiliti Község Önkormányzat bevételei 2021.

Sor-szám	Rovat megnevezése		ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	171 474 159
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 829 359
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	181 303 518
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	171 102 982
5	Jövedelemadók	B31	0
6	Vagyoni típusú adók	B34	17 500 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	223 241 221
8	Gépjárműadók	B354	0
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 500 000
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+...+9)	B35	226 741 221
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 700 000
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	247 941 221
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 414 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 100 000
16	Tulajdonosi bevételek	B404	97 552
17	Ellátási díjak	B405	3 000 000
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 463 000
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
20	Kamatbevételek	B408	900 000
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
22	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	574 900
23	Egyéb működési bevételek	B411	24 954 106
24	Működési bevételek (=13+...+22)	B4	51 503 558
25	Immateriális javak értékesítése	B51	0
26	Ingatlanok értékesítése	B52	36 584 000
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 771 654
28	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0
29	Felhalmozási bevételek (=24+...+26)	B5	38 355 654
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről(B64)	B64	0
31	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
32	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
35	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	10 000

36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+...+33)	B7	10 000
37	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B813	336 336 258
38	Hitel felvétel	B811	0
39	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+34+35+36)	B1-B8	1 026 553 191
<i>Kötelező feladatok bevétele: - működés</i>			633 663 023
-felhalmozás			173 096 849
<i>Önként vállalt feladatok: - működés</i>			142 509 052
- felhalmozás			18 355 654
<i>Államigazgatási feladatok: - működés</i>			58 928 613
- felhalmozás			
Összesen			1 026 553 191

”

„3. melléklet

Dunakiliti Község Önkormányzat kiadásai 2021.

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	2 554 000
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	53 275 404
10	Dologi kiadások	K3	100 060 747
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 864 520
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	151 175 052
12	Tartalék	K513	205 798 023
13	Működési kiadások	K1-K5	510 721 028
14	Beruházások (áfával)	K6	240 222 711
15	Felújítások (áfával)	K7	92 944 714
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
17	Felhalmozási kiadások	K6-K8	333 167 425
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	1 026 553 191
Kötelező feladatok: - működés			389 906 095
- felhalmozás			224 271 085
Önként vállalt feladatok: - működés			251 959 780
- felhalmozás			101 596 766
Államigazgatási feladatok: - működés			58 819 465
- felhalmozás			0
Összesen			1 026 553 191

”

„4. melléklet

Kiserdei Óvoda 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint

Sor-szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		ÖSSZESEN
01	Személyi juttatások	K1	43 031 404
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 721 577
03	Készletbeszerzés	K31	1 240 000
04	Kommunikációs szolgáltatások	K32	150 000
05	Szolgáltatási kiadások	K33	11 321 300
06	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120 000
07	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 006 869
08	Dologi kiadások	K3	15 838 169
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
06	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		65 591 150
07	Beruházások	K6	804 330
08	Felújítások	K7	0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
10	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		804 330
11	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		66 395 480
12	Intézményi ellátás díjainak bevétele	B405	1 421 200
13	Intézményi ellátás díjak áfa	B407	383 724
13	Áfa visszatérítés	B408	918 000
14	Működési bevételek	B4	2 722 924
15	Pénzmaradvány	B813	3 415 220
16	Intézményfinanszírozás	B816	60 257 336
17	Finanszírozási bevételek	B8	63 672 556
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		66 395 480

”

„7. melléklet

DUNAKILITI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2021.

BERUHÁZÁS	Eredeti EI. KIADÁS				Módosított EI. KIADÁS			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen
Dunakiliti Község Önkormányzata beruházás - felújítás								
IMMATERIÁLIS JAVAK		5 427 500	880 875	6 308 375		6 927 500	880 875	7 808 375
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., HÉSZ 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. útépitési tervek áthúzódo	0561/045120	765 000	0	765 000	0561/045120	765 000	0	765 000
6. Csiba L.u. - Kukullói u. engedélyezési terv (K513 - K61re)					0561/045120	1 500 000	0	1 500 000
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. Csapadékvíz elvezetés pályázat (B25 - K62)					0562/045120	86 614 173	23 385 827	110 000 000
11. 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
12. 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
13. Fogorvosi rendelő rámpa építése (K513-ról K62-re)					0562/013350	2 083 714	562 603	2 646 317
14. Bike and Boat projekt költségelszámolása					0562/013350			

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		14 491 590	3 890 643	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	9 860 485	2 639 515	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	0564/082092	200 000	54 000	254 000	0564/082092	200 000	54 000	254 000
7. Játsszóterek fejlesztése	0564/013350	2 500 000	675 000	3 175 000	0564/013350	2 500 000	675 000	3 175 000
8. Szúnyogháló 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
10. 10db bankettasztal IKSZT (K513-ról K64-re)					0564/082092	321 000	87 000	408 000
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		111 823 664	13 649 497	125 473 161		202 514 243	37 708 468	240 222 711
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		38 102 532	10 287 684	48 390 216		73 184 813	19 759 901	92 944 714
1. Millenniumi 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 Kilititől temetőig, Diós u. önrész	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 Kilititől temetőig, Diós u. Pályázati rész MFP				0	0571/045121	15 748 031	4 251 969	20 000 000
3. Villa-köz felújítása Magyar Falu Program (Dekor Térkö, 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
4. Villa-köz felújítása Dekor Térkö önrészi rész	0571/045120	233 351	63 005	296 356	0571/045120	1 381 106	372 899	1 754 005
5. 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
6. Útfelújítás Kossuth u. (Klub Kiliti és a Hivatal között) konzorciumban a Közúttal	0571/045120	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0571/045120	8 000 000	2 160 000	10 160 000
7. 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
8. Pintér-híd felújítása	0571/045120	2 000 000	540 000	2 540 000	0571/045120	2 000 000	540 000	2 540 000
9. Gyógyszertári lakás pályázat MFP					0571/045121	18 186 495	4 910 354	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		275 699 056	57 468 369	333 167 425
Kiserdei Óvoda beruházás								

INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		284 000	76 680	360 680		226 000	76 680	302 680
1. Laptop 2 db	0563/091110	284 000	76 680	360 680	0563/091110	226 000	76 680	302 680
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		621 000	183 330	804 330
Kiserdei Bölcsőde beruházás								
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	62 500	16 875	79 375
1. Mocrosoft Office 2019 program				0	0563/104031	62 500	16 875	79 375
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK	0	80 101	21 627	101 728	0	17 601	4 752	22 353
1. Informatikai eszközök	0563/104031	80 101	21 627	101 728	0563/104031	17 601	4 752	22 353
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	64 147	201 728
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal beruházás								
IMMATERIÁLIS JAVAK		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
Összesítő								
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN		113 161 505	14 010 714	127 172 219		203 794 084	38 090 945	241 863 769
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		276 978 897	57 850 846	334 808 483

”

Végső előterjesztői indokolás

A költségvetési rendelet módosítására a szeptember hónapban felmerülő előirányzat módosítással összhangban (szociális tűzifa támogatás) került sor. A rendelet főösszege 1 104 900 Ft-tal emelkedett. A rendelet mellékletei a főösszeget nem érintő előirányzat átcsoportosítások miatt is változtak.