

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 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 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) **tárgyévi kiadásait** 1 065 467 662 **Ft-ban** állapítom meg. A kiadási főösszege belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 652 461 450 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 354 077 599 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 58.928.613 Ft,

b) **tárgyévi bevételeit** 1 065 467 662 **Ft-ban** állapítom meg. A bevételi összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 845 674 343 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 126 871 547 Ft fejlesztési hiányt és a 190 574 255 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 216 839 709 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.

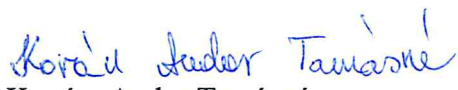
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

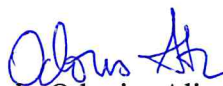
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. március 2-án lép hatályba, és 2022. március 3-án hatályát veszti.



Kovács Andor Tamásné
polgármester



dr. Odonics Aliz
jegyző

Kihirdetve: Dunakiliti, 2022. III. 1.





dr. Odonics Aliz
jegyző

„1. melléklet

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA

Megnevezés	BEVÉTEL (forint)					KIADÁS (forint)					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)	
	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	499 269 857	3 484 924	1 112 000	424 148	504 290 929	524 586 586	68 235 179	43 749 806	58 293 613	694 865 184	-190 574 255	
.- ebből finanszírozás							62 197 365	42 839 534	53 800 623	158 837 522		
FELHALMOZÁS	216 721 413	0	0	0	216 721 413	341 893 902	862 330	201 728	635 000	343 592 960		-126 871 547
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEL-KIADÁS	715 991 270	3 484 924	1 112 000	424 148	721 012 342	866 480 488	69 097 509	43 951 534	58 928 613	1 038 458 144		
PÉNZMÁRADVÁNY	336 336 258	3 415 220	0	4 703 842	344 455 320					0	344 455 320	
2021.évi NETTÓ MEGEŐLEGEZÉSEK					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	148 871 547	-148 871 547
MINDÖSSZESEN	1 052 327 528	6 900 144	1 112 000	5 127 990	1 065 467 662	893 490 006	69 097 509	43 951 534	58 928 613	1 065 467 662	0	

”

„2. melléklet

Dunakiliti Község Önkormányzat bevételei 2021.

Sor-szám	Rovat megnevezése		ÖSSZESEN (forint)
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	188 955 719
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 869 359
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	199 825 078
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	178 355 759
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	1 052 327 528
<i>Kötelező feladatok bevétele: - működés</i>			652 184 583
-felhalmozás			180 349 656
<i>Önként vállalt feladatok: - működés</i>			142 509 052
- felhalmozás			18 355 654
<i>Államigazgatási feladatok: - működés</i>			58 928 613
- felhalmozás			
Összesen			1 052 327 558

39

„3. melléklet

Dunakiliti Község Önkormányzat kiadásai 2021.

Sor-szám	Rovat megnevezése		ÖSSZESEN (forint)
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 639 756
02	Külső személyi juttatások	K12	17 825 904
03	Személyi juttatások	K1	32 465 660
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 878 079
05	Készletbeszerzés	K31	2 554 000
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 728 000
07	Szolgáltatási kiadások	K33	44 170 523
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	53 511 043
10	Dologi kiadások	K3	102 363 566
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 864 520
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	151 175 052
12	Tartalék	K513	216 839 709
13	Működési kiadások	K1-K5	524 586 586
14	Beruházások (áfával)	K6	248 949 188
15	Felújítások (áfával)	K7	92 944 714
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
17	Felhalmozási kiadások	K6-K8	341 893 902
18	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911	22 000 000
19	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 009 518
20	Központi, irányítószervi támogatás	K915	158 837 522
21	Finanszírozási kiadások	K9	185 847 040
19	Költségvetési kiadások	K1-K9	1 052 327 528
Kötelező feladatok: - működés			406 432 902
- felhalmozás			232 997 562
Önként vállalt feladatok: - működés			252 480 833
- felhalmozás			101 596 766
Államigazgatási feladatok: - működés			58 819 465
- felhalmozás			0
Összesen			1 052 327 528

”

„4. melléklet

Kiserdei Óvoda 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint

Sor-szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		ÖSSZESEN (forint)
01	Személyi juttatások	K1	44 727 849
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 965 161
03	Készletbeszerzés	K31	1 240 000
04	Kommunikációs szolgáltatások	K32	150 000
05	Szolgáltatási kiadások	K33	11 813 300
06	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120 000
07	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 218 869
08	Dologi kiadások	K3	16 542 169
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
06	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		68 235 179
07	Beruházások	K6	862 330
08	Felújítások	K7	0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
10	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		862 330
11	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		69 097 509
12	Intézményi ellátás díjainak bevétele	B405	2 021 200
13	Intézményi ellátás díjak áfa	B407	545 724
13	Áfa visszatérítés	B408	918 000
14	Működési bevételek	B4	3 484 924
15	Pénzmaradvány	B813	3 415 220
16	Intézményfinanszírozás	B816	62 197 365
17	Finanszírozási bevételek	B8	65 612 585
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		69 097 509

”

„5. melléklet

Kiserdei Bölcsőde 2021. évi költségvetése

Sor-szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		ÖSSZESEN (forint)
01	Személyi juttatások	K1	29 557 777
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 713 027
03	Készletbeszerzés	K31	1 087 000
04	Kommunikációs szolgáltatások	K32	82 296
05	Szolgáltatási kiadások	K33	6 202 480
06	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	109 005
07	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 998 221
08	Dologi kiadások	K3	9 479 002
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
06	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		43 749 806
07	Beruházások	K6	201 728
08	Felújítások	K7	0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
10	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		201 728
11	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		43 951 534
12	Intézményi ellátás díjainak bevétele	B405	875 585
13	Intézményi ellátás díjak áfa	B406	236 415
13	Áfa visszatérítés	B408	0
14	Működési bevételek	B4	1 112 000
15	Pénzmaradvány	B813	0
16	Intézményfinanszírozás	B816	42 839 534
17	Finanszírozási bevételek	B8	42 839 534
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		43 951 534

”

„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		7 837 500	1 126 575	8 964 075
1. Tejfalusziget telepítési tanulmányterv	0561/ 01335 0	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/ 06602 0	2 000 000	540 000	2 540 000	0561/066020	2 910 000	785 700	3 695 700
3. Microsoft program bölcsoede	0561/ 10403 1	62 500	16 875	79 375	0561/104031	62 500	16 875	79 375
4. IKSZT udvarra fejlesztési tervek	0561/ 08209 2	1 200 000	324 000	1 524 000	0561/082092	1 200 000	324 000	1 524 000
5. Kertalja u. útépítési tervek áthúzóóó	0561/ 04512 0	765 000	0	765 000	0561/045120	765 000	0	765 000
6. Csiba L.u. - Kukullói u. engedélyezési terv					0561/045120	1 500 000	0	1 500 000
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		92 360 266	8 978 520	101 338 786		186 769 001	34 468 879	221 237 880
1. Faluház gáztervek	0562/ 01335 0	250 000	67 500	317 500	0562/013350	250 000	67 500	317 500
2. "Naplemente" Idősek háza fejlesztési tervek	0562/ 01355 0	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0562/013550	5 000 000	1 350 000	6 350 000
3. Földvásárlás telekalakításhoz	0562/ 01335 0	20 000 000	0	20 000 000	0562/013350	20 000 000	0	20 000 000
4. Telekvásárlás (Rozs Ferenc)	0562/ 01335 0	5 000 000	0	5 000 000	0562/013350	5 000 000	0	5 000 000
5. Szabadstrand kialakítása (engedélyek, tervek, vizes blokk)	0562/ 01335 0	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/ 01335 0	454 000	0	454 000	0562/013350	454 000	0	454 000
7. Iskola kerítés a sétány felől	0562/ 01335 0	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/ 01335 0	33 466 266	0	33 466 266	0562/013350	33 466 266	0	33 466 266

9. Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések koncepció-s tervek készítése (Kossuth, Kisfaludy, Diós u.)	0562/045120	190 000	0	190 000	0562/045120	190 000	0	190 000
10. Csapadékvíz elvezetés pályázat					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					0562/013350	2 083 714	562 603	2 646 317
14. Önkormányzati fejlesztések pályázat Ady E. u. járda					0562/045120	3 937 008	1 062 992	5 000 000
15. Önkormányzati fejlesztések pályázat IKSZT játékok					0562/045120	1 773 840	478 937	2 252 777
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		14 741 590	3 958 643	18 700 233
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, mikrofon IKSZT		—			0564/082092	571 000	155 000	726 000
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		111 823 664	13 649 497	125 473 161		209 385 091	39 564 097	248 949 188
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 Kilitől 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 önrész	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		282 569 904	59 323 998	341 893 902
Kiserdei Óvoda beruházás								
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 beruházás								
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	62 500	16 875	79 375
1. Micosoft 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/ 01113 0	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		210 722 932	39 946 574	250 648 246
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		283 907 745	59 706 475	343 592 960

”