

**Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
9/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelete**

**Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló  
1/2019. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 05.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) Költségvetési bevételét:	194.216 E Ft-tal
aa) Önkormányzat	194.216 E Ft
b) Finanszírozási bevételét:	72.817 E Ft
<b>Összes bevételét: (költségvetési bevétel + finanszírozási bevétel)</b>	<b>267.033 E Ft</b>

állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. mellékletei szerinti bontásban.

c) Összes bevételből:	267.033 E Ft
ca) Működési bevételét	85.549 E Ft
cb) Felhalmozási célú bevételét	181.484 E Ft

állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. mellékletei szerinti bontásban.

d) Összes bevételből:	
da) Kötelező	261.206 E Ft
db) Nem kötelező	415 E Ft
dc) Államigazgatási	5.412 E Ft

feladathoz kapcsolódó bevételét a rendelet 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) <b>Összes kiadását:</b>	<b>267.033 E Ft-ban</b>
aa) Önkormányzat	267.033 E Ft
b) összes kiadásból:	
ba) működési célú kiadások összegét	85.549 E Ft
bb) felhalmozási célú kiadások összegét	181.484 E Ft
<b>állapítja meg a rendelet 1. 2. és 3. mellékletei szerinti bontásban</b>	
c) Összes kiadásból	
ca) a költségvetési kiadást	266.196 E Ft
cb) a finanszírozás kiadást	837 E Ft
állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. mellékletei szerinti bontásban	
d) Összes kiadásból:	
da) Kötelező	261.206 E Ft
db) Nem kötelező	412 E Ft
dc) Államigazgatási	5.412 E Ft
feladatot a rendelet 3. melléklet szerinti bontásban állapítja meg.	

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszegén belül:

a) személyi juttatások	9.045 E Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.755 E Ft
c) dologi kiadások	54.912 E Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	342 E Ft
e) egyéb működési kiadások	17.658 E Ft
ea) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő)	16.823 E Ft
eb) működési tartalék	836 E Ft
f) beruházási kiadások	94.816 E Ft
g) felújítási kiadások	84.781 E Ft
h) egyéb felhalmozási kiadások	1.887 E Ft
ha) egyéb felhalmozási céltartalék	0 E Ft
összegét állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. melléklete szerinti bontásban.	

2. § A Rendelet 1.,2.,3.,4.,5., és 11. mellékletének helyébe jelen rendelet 1.,2.,3.,4.,5., és 6. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
dr. Kórosi Emőke  
jegyző

  
Béger Akos  
polgármester

1. sz. melléklet a 9/2019.(XII.18.) önkormányzati rendelethez  
1. sz. melléklet az 1/2019.(I. 06.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti	Módosítás 2019. 09. havi	Módosítás 2019. 12. havi	Módosított 2019. 12. hó	Megnevezés	Eredeti	Módosítás 2019. 09. havi	Módosítás 2019. 12. hó	Módosított 2019. 12. hó
Működési támogatások	20.918			20.918	Személyi juttatások	8.940	105	0	9.045
~ Központosított támogatások	20.918			20.918					
Gépjárműadó	1.800			1.800	Munkaadókat terhelő járulékok	2.755		0	2.755
Felhalmozási célú támogatások	0	23.875		23.875					
~ Vissza nem térítendő támogatások	0	23.875		23.875	Dologi kiadások	25.713	22.189	7.010	54.912
Közhatalmi bevételek	40.146		3.475	44.896					
~vagyoni típusú adók	7.941			7.941	Előírtak pénzbeli juttatásai	300	42		342
~egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12.005			12.005					
~értékesítési és forgalmi adó	20.000	1.275	3.475	24.750					
~készedelmi pótlék	100			100					
~bírság	100			100	Egyéb működési célú kiadások	19.651			17.658
Működési célú támogatások	1.655	700	639	2.994	~Egyéb működési célú támogatások (vissza nem)	16.823		0	16.823
~tulajdonosi bevételek	0				~Működési tartalékok	2.829	-1.993		836
~szolgáltatások ellenértéke	1.645	700	639	2.984	Felhalmozási kiadások	94.752			181.484
~Kamat bevétel	10			10	~Beruházási kiadások	23.161	36.969	34.666	94.816
Működési célra átvett pénzeszközök	1.100	42		1.142	~Felújítási kiadások	71.591	10.357+19.371+1.555+420	2.200	84.781
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	11.037	34.297	43257	88.591	~Egyéb felhalmozási célú tám.díjt-n belülre	0	1.887		1.887
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		10.000		10.000					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76.656		-3475	194.216	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152.111			266.196
Előző évi költségvetési maradvány	76.292		-3475	72.817	Államháztartáson belüli megalapozás	837			837
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76.292		-3475	72.817	FINANSZÍROZÁS I. KIADÁSOK ÖSSZESEN	837			837
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152.948	70.189	43.896	267.033	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152.948	70.189	43.896	267.033

2. melléklet a 9/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelethez  
2. melléklet az 1/2019. (II. 06.) önkormányzati rendelethez

2019. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosítás 2019. 09.	Módosítás 2019.12..	Módosított	Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosítás 2019.09	Módosítás 2019. 12.	Módosított
Működési támogatások	20.918			20.918	Személyi juttatások	8.940	105		9.045
~Általános működési és ágazati támogatás	20.918			20.918	Járadékok	2.755			2.755
Gépjárműadó	1.800			1.800					
Közhatalmi bevételek	40.146	1.275	3.475	44.896	Dologi kiadások	25.713	22.189	7.010	54.912
~vagyoni típusú adók	7.941			7.941					
~egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12.005			12.005					
~értékesítési és forgalmi adó	20.000	1.275	3.475	24.750					
~ pótlék, bírság	200			200	Ellátottak pénzbeli juttatása	300	42		342
Működési célú támogatások	1.655	700	639	2.994					
~szolgáltatások ellenértéke	1.645	700	639	2.984	Egyéb működési célú kiadások	19.651			17.658
~egyéb működési bevétel									
~kamat bevételek	10			10	~egyéb működési célú támogatások	16.823			16.823
Működési célra átvett pénzeszközök	1.100	42		1.142	~működési tartalékok	2.829	-1993		836
Felhalmozási célokra átcsoportosított	8.259	2.644	2896	13.799					
~iparűzési adóból (-)	215	644							
~idegenforgalmi adóból (-)	8.044	2.000							
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>57.360</b>			<b>85.549</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>57.360</b>			<b>84.712</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>				<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>			<b>837</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>57.360</b>			<b>85.549</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>57.360</b>			<b>85.549</b>

2019. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege ( E Ft-ban)

Bevételi előirányzat	Eredeti	Módosítás 2019.09.	Módosítás 2019. 12.	Módosított	Kiadási előirányzat	Eredeti	Módosítás 09.	Módosítás 2019.12.	Módosított
Felhalmozási célú támogatások	11.037	34.297	43.257	88.591	Beruházás	23.160	36.969	34.686	94.816
Felhalmozási bevételek	0								
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	10.000		10.000	Felújítási kiadások	71.591	10.990	2.200	84.781
Működési bevételekből átcsoportosított	8.259	12.972	-2.896	10.076	Felhalmozási célú támogatások		1.887		
~iparűzési adóból	215	644			Felhalmozási céltartalékok	0			
~idegenforgalmi adóból	8.044	4.069							
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>8.259</b>				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>94.751</b>			<b>181.484</b>
Finanszírozás belső forrásból	76.292		-3.475	72.817					
~maradvány	76.292		-3.475	72.817					
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>76.292</b>		-3.475	72.817	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>837</b>			
Államháztartáson belüli megelőlegezés									
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>95.588</b>			<b>181.484</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>95.588</b>			<b>181.484</b>

Mindösszesen bevételek 267.033 Mindösszesen kiadások 267.033

3. melléklet a 9/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1 /2019.(II.06.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók, és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)  
( E Ft-ban)

Feladat jellege	Kormányzati funkció	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli j.	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási célra átadott	Finanszírozás	Pénzeszköz átadások
Államigazgatás	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége	5.387	5.387	4.301	1.022	64	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás 2019. IX.23.	5.412	5.412	4.327	1.022	64	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás 2019. XII.16.	5.412	5.412	4.327	1.022	64	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	013320	Köztetető fenntartása	412	412	0	0	412	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás IX.23.	412	412			412							
		Módosítás XII.16.	412	412	0	0	412	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1.156	1.156	0	0	1.156	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás IX.23.	1.156	1.156	0	0	1.156	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás XII.16.	1.156	1.156	0	0	1.156	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1.100	1.445	1.020	102	323	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás IX.23.	1.100	1.445	1.020	102	323							
		Módosítás XII.16.	1.100	1.445	1.020	102	323	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	045160	Közutak-hidak fenntartása	1.895	1.895	0	0	1.895	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás IX. 23.	1.895	1.895	0	0	1.895	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás XII.16.	1.895	1.895	0	0	1.895	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	064010	Közvilágítás	1.472	1.472	0	0	1.472	0	0	0	0	0	0	0
		Módosítás IX.23.	1.472	1.472	0	0	1.472	0	0	0	0	0	0	0
			1.472	1.472	0	0	1.472	0	0	0	0	0	0	0



	Módosítás XII.16	248.610	248.610	3.518	1.596	45.872	0	836	82.806	94.435	1.887	837	16.823
	Mindösszesen	152.948	152.948	8.940	2.756	25.712	300	2.829	71.591	23.160	0	837	16.823
	Mindösszesen IX.23.	223.137	223.137	9.045	2.755	47.902	342	836	82.581	60.130	1.887	837	16.823
	Módosítás XII.16	267.033	267.033	9.045	2.755	54.912	342	836	84.781	94.816	1.887	837	16.823
	Kötelező összesen	147.146	147.146	4.718	1.734	25.233	300	2.829	71.591	23.160	0	837	16.823
	Módosítás XII.16	261.206	261.206	4.718	1.734	54.436	342	836	84.781	94.816	1.887	837	16.823
	Államigazgatási feladatok összesen	5.387	5.387	4.301	1.022	64	0	0	0	0	0	0	0
	Módosítás IX.23.	5.412	5.412	4.327	1.022	64	0	0	0	0	0	0	0
	Módosítás XII.16.	5.412	5.412	4.327	1.022	64	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok összesen	0	415	0	0	415	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 9/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az 1 /2019. (II. 06.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2019. évre tervezett fejlesztési kiadásai E Ft-ban

**Beruházás**

Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft	Módosítás 09. hó	Módosítás 12. hó	Módosított EI.
Külterületi helyi utak fejlesztése, önkorm. utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő és munkagépek beszerzése VP6-7.2.1- 7.4.1.2-16 (önerő)	13.719	34.879	30.033	78.631
KEHOP 2.2.2-15. szennyvíztisztító telep fejlesztése önerő	8.044	0	-2.200	5.844
Kis értékű tárgyi eszköz (bútorok, egyéb használati eszközök.)	1.397	0	0	1.397
„Magyar Faluprogram” orvosi eszköz alprogram	0	2.089	0	2.089
„Magyar Faluprogram” Eszközbeszerzés belterületi közterületek karbantartására	0	0	6.855	6.855
<b>Összesen beruházás</b>	<b>23.160</b>	<b>36.969</b>	<b>34.686</b>	<b>94.816</b>

5. melléklet a 9/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az 1/2019. (II. 06.) önkormányzati rendelethez

**Felújítás**

Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft	Módosítás 09. hó	Módosítás 12. hó	Módosított EI.
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP.3.2.1 -15	17.255		0	17.255
EBR42: 385485, Rákóczi úti partfal vis maior önerő	2.421	19.371	0	21.792
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása VP-6- 7.4.1.1-16 önerő	48.715	-10.357	2.200	40.559
TOP 1.2.1-16 Neszmélyi Borút pályázat	3.200	0	0	3.200
Szennyvíztisztító telep felújítása	0	1.975	0	1.975
<b>Összesen felújítás</b>	<b>71.591</b>	<b>10.990</b>	<b>2.200</b>	<b>84.781</b>

6. melléklet a 9/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet az 1/2019. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Bevétel	Összeg	Kiadás amelyre a pénzmaradvány fordítódik	Összeg
Működési pénzmaradvány		0 Dologi kiadások	Összeg
		0	Összeg
Összesen		0 Összesen	Összeg

Felhalmozási pénzmaradvány

Bevétel	Összeg E Ft-ban	Módosítás 2019. XII.	Módosított	Kiadás, amelyre a pénzmaradvány fordítódik	Összeg
Felhalmozási pénzmaradvány	76 292	-3 475	72 817	Felhalmozási kiadások	71 591
				TOP 1.2.1-16 Neszmélyi Borút	3 200
				Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	17 255
				Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása	48 715
				EBR42 385485 Rákóczi úti partfal felújítás önerő	2 421
Összesen	76 292	-3 475	72 817	Összesen	71 591