

1. melléklet a 1/2019. (II. 06.) önkormányzati rendelethez Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának közgazdasági mérlege E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Működési támogatások	20.918	Személyi juttatások	8.940
~ Központosított támogatások	20.918		
Gépjárműadó	1.800	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	2.756
Felhalmozási célú támogatások	0		
~ Vissza nem térítendő támogatások	0	Dologi kiadások	25.712
Közhatalmi bevételek	40.146		
~vagyonni típusú adók	7.941	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300
~egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12.005		
~értékesítési és forgalmi adó	20.000		
~késedelmi pótlék	100		
~bírság	100	Egyéb működési célú kiadások	19.652
Működési célú támogatások	1.655	~Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	16.823
~tulajdonosi bevételek	0	~Működési tartalékok	2.829
~szolgáltatások ellenértéke	1.645	Felhalmozási kiadások	94.751
~Kamat bevétel	10	~Beruházási kiadások	23.160
Működési célra átvett pénzeszközök	1.100	~Felújítási kiadások	71.591
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	11.037	~Felhalmozási céltartalékok	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76.656	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152.111
Előző évi költségvetési maradvány	76.292	Államháztartáson belüli megelőlegezés	837
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76.292	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	837
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152.948	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152.948

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

Bevételi előirányzat megnevezése	Eredeti	Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti
Működési támogatások	20.918	Személyi juttatások	8.940
~Általános működési és ágazati támogatás	20.918	Járulékok	2.756
Gépjárműadó	1.800		
Közhatalmi bevételek	40.146	Dologi kiadások	25.712
~vagyon típusú adók, egyéb áruhasználati adók, értékesítési és forgalmi adók	39.946		
~ pótlék, bírság	200	Ellátottak pénzbeli juttatása	300
Működési célú támogatások	1.655		
~szolgáltatások ellenértéke	1.645	Egyéb működési célú kiadások	19.652
~kamat bevételek	10	~egyéb működési célú támogatások	16.823
Működési célra átvett pénzeszközök	1.100	~működési tartalékok	2.829
Felhalmozási célokra átcsoportosított	8.259		
~iparűzési adóból (-)	215		
~idegenforgalmiadóból (-)	8.044		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	57.360	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	57.360
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
MINDÖSSZESEN	57.360	MINDÖSSZESEN	57.360

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

Bevételi előirányzat	Eredeti	Kiadási előirányzat	Eredeti
Felhalmozási célú támogatások	11.037	Beruházás	23.160
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	Felújítási kiadások	71.591
Működési bevételekből átcsoportosított	8.259		
~iparűzési adóból	215	Felhalmozási céltartalékok	0
~idegenforgalmaidóból	8.044		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8.259	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	94.751
Finanszírozás belső forrásból	76.292		
~maradvány	76.292		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	76.292	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	837
MINDÖSSZESEN	95.588	MINDÖSSZESEN	95.588

Mindösszesen bevételek 152.948 Mindösszesen kiadások152.948

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	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli j.	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási tartalékok	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
Kötelező	013320	Köztetető fenntartása	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
Kötelező	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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
Kötelező	064010	Közvilágítás	1.472	1.472	0	0	1.472	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	051030	Hulladék gyűjtése, szállítása	457	457	0	0	457	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	066010	Zöldterület kezelés parkfenntartás	1.644	1.644	0	0	1.644	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	081030	Sportlétesítmények működtetése	415	415	0	0	415	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	082044	Könyvtári feladatok	900	900	180	36	493	0	0	0	191	0	0	0
Kötelező	082094	Közművelődési tevékenység	900	900	0	0	709	0	0	0	190	0	0	0
Kötelező	107060	Egyéb szociális ellátás	300	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
Kötelező	066020	Város és községgazdálkodás	136.565	136.565	3.438	1.596	16.672	0	2.829	71.591	22.779	0	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
		Kötelező összesen	147.146	147.146	4.639	1.734	25.233	300	2.829	71.591	23.160	0	837	16.823
		Államigazgatási feladatok összesen	5.387	5.387	4.301	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

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2019. évre tervezett fejlesztési kiadásai

Beruházás

Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft
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
KEHOP 2.2.2-15. szennyvíztisztító telep fejlesztése önerő	8.044
Kis értékű tárgyi eszköz (bútorok, egyéb használati eszközök.)	1.397
Összesen beruházás	23.160

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

Felújítás

Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP.3.2.1 -15	17.255
EBR42: 385485, Rákóczi úti partfal vis maior önerő	2.421
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása VP-6-7.4.1.1-16 önerő	48.715
TOP 1.2.1-16 Neszmélyi Borút pályázat	3.200
Összesen felújítás	71.591

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

Dunaszentmiklós Község Önkormányzata által folyósított 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése (E Ft)

Megnevezés	Eredeti
Települési támogatás	300
~ pénzbeli és természetbeli települési támogatás	200
~lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó tartozást felhalmozó személy részére	50
~ gyógyszer kiadások támogatásához	50
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	300

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

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2019. évi tartalékai (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft
Működési tartalék	2.829
~ általános tartalék	2.829
Felhalmozási tartalék	0
TARTALÉKOK ÖSSZESEN	2.829

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

Dunaszentmiklós Község Önkormányzata által átadott vissza nem térítendő támogatások alakulása

Államháztartáson belülrre	Eredeti előirányzat E Ft
Szomód Társulásban működtetett óvoda, iskola, működési célú támogatás	2.496
Tatai Többcélú Kistérségi Társulás	230
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Dunaszentmiklós	300
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklósi Kirendeltségének támogatása	12.597
Összesen államháztartáson belülrre	15.623
Államháztartáson kívülrre	
Dunaszentmiklósi Sport Egyesület támogatása	300
Dunaszentmiklós Horgász Egyesület támogatása	300
Dunaszentmiklósi Római Katolikus Egyház támogatása	300

Nikló Barátainak Köre támogatása	300
Összesen államháztartáson kívülre	1.200
Támogatások ÖSSZESEN	16.823

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

2019. évi kapott vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköz átvételek alakulása Dunaszentmiklós Község Önkormányzatánál

Megnevezés	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.100
~KEM Kormányhivatal Tatai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály közfoglalkoztatás támogatására	1.100
Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0
ÖSSZESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1.100

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

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata	
~ választott tisztségviselő /társadalmi megbízatásban/	1
~ önkormányzati feladatokat ellátó Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló	1
Összesen	2

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszáma

Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata	
~hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1
Összesen	1

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

Működési pénzmaradvány E Ft-ban

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

Felhalmozási pénzmaradvány

Bevétel	Összeg	Kiadás, amelyre a pénzmaradvány fordítódik	Összeg
Felhalmozási pénzmaradvány	76.292	Felhalmozási kiadások	73.839
		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
		Rendezési terv	2.248
Összesen	76.292	Összesen	73.839

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

Dunaszentmiklós Önkormányzatának 2019.évi működésének általános támogatásáról

Megnevezés, jogcím	Eredeti előirányzat E Ft
I.1. Települési Önkormányzatok működésének támogatása	5.423
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás összesen	5.423
I.1.ba)Ebből~ zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1.644
I.1.bb)Ebből~ közvilágítás fenntartásának támogatása	1.472
I.1.bc)Ebből~ köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	412
I.1.bd)Ebből~ közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok	1.895
I.1.c)Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3.500
I.1.d)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	36
I.1.e)Üdülőhelyi feladatok támogatása	9.463
III.2. Szociális feladatokhoz hozzájárulás	697
IV.1.d) Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása	1.800

Összesen költségvetési támogatás

20.918

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

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Megnevezés	Tárgyév	Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a tárgyévet követő			
		1. évben	2. évben	3. évben	Összesen
Helyi adók	0	0	0	0	0
Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0	0
Díjak pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értéke	0	0	0	0	0
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
Saját bevételek	0	0	0	0	0
Előző évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0

Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0

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

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve E Ft-ban

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Állami támogatások	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.745	20.918
Gépjárműadó	15	15	840	15	15	15	15	15	810	15	15	15	1.800
Vagyonitípusú adók	320	320	12.200	320	1.120	1.500	2.500	3.000	15.555	320	420	2.571	40.146
Késedelmi pótlék	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50	100
Bírság	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50	0	100
Szolgáltatások bevétele	52	52	52	58	60	58	258	470	166	102	52	213	1.645
Kamat bevétel	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	10
Működési pénzeszköz átvétel	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	110	1.100
Felhalmozási c.pénzeszk.	0	0	0	0	11.037	0	0	0	0	0	0	0	11.037
Pénzmaradvány	76.292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.292
Költségvetési bevételek	78.512	2.220	14.777	2.281	14.065	3.456	4.606	5.318	18.364	2.270	2.370	4.709	152.948

Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	8.940
Járulékok	229	229	229	229	229	229	229	229	230	230	230	234	2.756
Dologi kiadások	1.368	1.350	1.260	1.890	8.500	1.500	1.420	980	2.460	3.307	780	897	25.712
Ellátottak	15	15	15	15	30	30	30	30	30	30	30	30	300
Támogatások	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402	1.401	16.823
Működési tartalékok	0	0	0	0	10.100	400	0	0	0	0	373	0	10.873
Felhalmozási kiadások	3.200	0	0	16.435	32.500	6.436	15.500	10.870	1.766		0	0	86.707
Finanszírozási kiadás	837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837
Költségvetési kiadások	7.796	3.741	3.651	20.716	53.506	10.742	19.326	14.226	6.663	5.714	3.560	3.307	152.948

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

Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai E Ft-ban

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év
Bevételek			
Központosított támogatások	20.000	20.500	18.000
Gépjárműadó	2.000	2.300	2.400
Felhalmozási célú támogatások	13.000	22.000	21.000
Közhatalmi bevételek	40.000	35.000	37.000
Működési célú bevételek	2.500	2.500	2.600
Működési célra átvett pénzeszközök	2.400	2.300	2.300
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	17.500	10.000	5.000
Finanszírozási bevételek	3.000	2.500	2.600
Bevételek mindösszesen	100.400	97.100	90.900
Kiadások			
Személyi juttatások	9.800	9.800	9.900
Járulékok	3.000	3.000	1.950
Dologi kiadások	25.000	22.500	23.000

Ellátottak pénzbeli juttatása	500	300	400
Működési célú támogatások	1.800	2.200	2.200
Felhalmozási kiadások	56.400	48.500	38.500
Tartalékok	3.900	10.800	4.150
Hiteltörlesztések	0		
Kiadások mindösszesen	100.400	97.100	90.900

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

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2019.évben E Ft-ban

Megnevezés	Támogatás
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz,nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
<i>~helyiadóból</i>	
<i>~gépjárműadóból</i>	15
Helységek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	350
Egyéb nyújtott kedvezmény összege, vagy kölcsön elengedésének összege	
Összesen közvetett támogatások 2019. évben	365