

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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 Dunakiliti Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

- a) tárgyévi kiadásait 1 054 099 912 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegeken belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 779 393 890 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 197 156 718 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 77 549 304 Ft.
- b) tárgyévi bevételeit 1 054 099 912 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegeken belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 712 961 947 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 263 588 661 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 77 549 304 Ft.

(2) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés költségvetési egyenlegét működési bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 221 477 415 Ft fejlesztési hiányt és a 166 324 465,-Ft működési **hiányt belső forrásból, az előző évi pénzmaradványból finanszírozza.**

(4) A Képviselő-testület az **önkormányzat költségvetési bevételeinek az előirányzatait és költségvetési kiadásainak az előirányzatait** kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2. és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat által irányított **költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait** kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a rendelet 4. melléklet, 5. melléklet és 6. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

2. §

A Képviselő-testület a költségvetési szervek **engedélyezett létszámát** az alábbiak szerint határozza meg: Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 10 fő, Kiserdei Óvoda 11 fő, Kiserdei Bölcsőde 7 fő, Önkormányzat 5 fő.

3. §

A kiadások főösszegeken belül a **fejlesztési feladatok** előirányzatát 328 784 462 Ft-ban állapítja meg, melyből 860 000 Ft a Közös Hivatal, 76 200 Ft a Kiserdei Óvoda és 152 400 Ft Kiserdei Bölcsőde intézményi beruházási kiadás. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat **saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeit** 2023 – 2026. évre a 8. melléklet tartalmazza.

5. §

A 2023. évi költségvetés **tartalékát 124 832 218 Ft-ban** állapítja meg a Képviselő-testület.

6. §

A Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2023. évben 55 000 Ft.

7. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.

(2) A Képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 5 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester részére a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult előirányzat átcsoportosításra.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

- a) **az önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek**
 - aa) a számlavezető pénzügyintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
 - ab) a számlavezető pénzügyintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejáratára előtti visszavonása,
 - ac) a számlavezető pénzügyintézetben keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,
 - ad) a számlavezető pénzügyintézetben keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejáratára előtti eladása;
- b) **az önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek**
 - ba) a számlavezető pénzügyintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
 - bb) a számlavezető pénzügyintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejáratára előtti visszavonása,
 - bc) állampapírba történő befektetése,
 - bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejáratára előtti eladása.

8. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet.

9. §

Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2023 (adatok Ft-ban)

Megnevezés	BEVÉTEL					KIADÁS					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)	
	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	544 280 501	3 919 946	2 335 304	315 000	550 850 751	483 787 669	97 850 643	58 847 600	76 689 304	717 175 216	-166 324 465	
<i>.- ebből finanszírozás</i>							90 680 052	53 320 199	74 615 182	218 615 433		
FELHALMOZÁS	107 307 047	0	0	0	107 307 047	327 695 862	76 200	152 400	860 000	328 784 462		-221 477 415
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	651 587 548	3 919 946	2 335 304	315 000	658 157 798	811 483 531	97 926 843	59 000 000	77 549 304	1 045 959 678		
PÉNZMARADVÁNY	386 651 650	3 326 845	3 344 497	2 619 122	395 942 114					0	395 942 114	
2023.évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS					0	8 140 234				8 140 234	-8 140 234	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0					0		0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	386 651 650	3 326 845	3 344 497	2 619 122	395 942 114	8 140 234	0	0	0	8 140 234	221 477 415	-221 477 415
MINDÖSSZESEN	1 038 239 198	7 246 791	5 679 801	2 934 122	1 054 099 912	819 623 765	97 926 843	59 000 000	77 549 304	1 054 099 912	0	

2. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Dunakiliti Község Önkormányzat bevételei 2023 (adatok Ft-ban)

Sor-szám	Rovat megnevezése		ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	203 846 294
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 864 944
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	220 711 238
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	92 118 474
5	Jövedelemadók	B31	0
6	Vagyoni típusú adók	B34	17 500 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	157 000 000
8	Gépjárműadók	B354	0
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 100 000
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+...+9)	B35	160 100 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	178 600 000
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 128 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 302 000
16	Tulajdonosi bevételek	B404	96 789
17	Ellátási díjak	B405	6 000 000
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	31 024 000
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
20	Kamatbevételek	B408	900 000
21	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
22	Egyéb működési bevételek	B411	1 400 000
23	Működési bevételek (=13+...+22)	B4	52 850 789
24	Immateriális javak értékesítése	B51	0
25	Ingatlanok értékesítése	B52	107 307 047
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
27	Felhalmozási bevételek (=24+...+26)	B5	107 307 047
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
33	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	0
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+...+33)	B7	0
35	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B813	386 651 650
36	Hitel felvétel	B811	0
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+34+35+36)	B1-B8	1 038 239 198
<i>Kötelező feladatok bevétele: - működés</i>			714 413 584
<i>-felhalmozás</i>			49 119 592
<i>Önként vállalt feladatok: - működés</i>			46 850 789
<i>- felhalmozás</i>			150 305 929

<i>Államigazgatási feladatok: - működés</i>	<i>77 549 304</i>
<i>- felhalmozás</i>	
<i>Összesen</i>	<i>1 038 239 198</i>

3. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Dunakiliti Község Önkormányzat kiadásai 2023 (adatok Ft-ban)

Sor-szám	Rovat megnevezése		ÖSSZESEN
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 584 874
02	Külső személyi juttatások	K12	19 708 040
03	Személyi juttatások	K1	37 292 914
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 322 875
05	Készletbeszerzés	K31	2 495 000
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 870 000
07	Szolgáltatási kiadások	K33	68 310 335
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	92 583 466
10	Dologi kiadások	K3	164 460 791
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 400 000
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	142 478 871
12	Tartalék	K513	124 832 218
13	Működési kiadások	K1-K5	483 787 669
14	Beruházások (áfával)	K6	180 872 137
15	Felújítások (áfával)	K7	146 823 725
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
17	Felhalmozási kiadások	K6-K8	327 695 862
18	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911	0
19	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 140 234
20	Központi, irányítószervi támogatás	K915	218 615 433
21	Finanszírozási kiadások	K9	226 755 667
19	Költségvetési kiadások	K1-K9	1 038 239 198
<i>Kötelező feladatok: - működés</i>			558 411 832
<i>- felhalmozás</i>			138 689 401
<i>Önként vállalt feladatok: - működés</i>			75 776 000
<i>- felhalmozás</i>			187 812 661
<i>Államigazgatási feladatok: - működés</i>			77 549 304
<i>- felhalmozás</i>			0
Összesen			1 038 239 198

4. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiserdei Óvoda 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint (adatok Ft-ban)

Sor-szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		ÖSSZESEN
01	Személyi juttatások	K1	61 427 870
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 218 415
03	Készletbeszerzés	K31	1 410 000
04	Kommunikációs szolgáltatások	K32	160 000
05	Szolgáltatási kiadások	K33	17 587 200
06	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000
07	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 967 158
08	Dologi kiadások	K3	27 204 358
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
06	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		97 850 643
07	Beruházások	K6	76 200
08	Felújítások	K7	0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
10	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		76 200
11	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		97 926 843
12	Intézményi ellátás díjainak bevétele	B405	2 830 666
13	Intézményi ellátás díjak áfa	B406	764 280
13	Áfa visszatérítés	B407	325 000
14	Működési bevételek	B4	3 919 946
15	Pénzmaradvány	B813	3 326 845
16	Intézményfinanszírozás	B816	90 680 052
17	Finanszírozási bevételek	B8	94 006 897
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		97 926 843
KÖTELEZŐ FELADAT			
- óvodai étkeztetés	16 194 024		
- óvodai nevelés, ellátás	78 442 819		
- sajátos nevelési igényű gyermekek	1 440 000		
- óvodai nevelés működtetés	1 850 000		
ÖSSZESEN	97 926 843		

5. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiserdei Bölcsőde 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint (adatok Ft-ban)

Sor-szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		ÖSSZESEN
01	Személyi juttatások	K1	44 796 319
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 001 084
03	Készletbeszerzés	K31	870 000
04	Kommunikációs szolgáltatások	K32	50 000
05	Szolgáltatási kiadások	K33	5 730 197
06	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0
07	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 400 000
08	Dologi kiadások	K3	8 050 197
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
06	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		58 847 600
07	Beruházások	K6	152 400
08	Felújítások	K7	0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
10	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		152 400
11	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		59 000 000
12	Intézményi ellátás díjainak bevétele	B405	1 393 940
13	Intézményi ellátás díjak áfa	B406	376 364
13	Áfa visszatérítés	B408	565 000
14	Működési bevételek	B4	2 335 304
15	Pénzmaradvány	B813	3 344 497
16	Intézményfinanszírozás	B816	53 320 199
17	Finanszírozási bevételek	B8	56 664 696
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		59 000 000
KÖTELEZŐ FELADAT			
- bölcsődei étkeztetés		4 429 634	
- bölcsődei nevelés, ellátás		54 570 366	
- sajátos nevelési igényű gyermekek		0	
ÖSSZESEN		59 000 000	

6. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint (adatok Ft-ban)

Sor-szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		Önkormányzati igazgatás 091110	Adó igazgatás 011220	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210	Intézmény- finanszírozás 018030	ÖSSZESEN
	COFOG/Szakfeladat						
1	Személyi juttatások	K1	49 782 000	5 062 800	1 642 570		56 487 370
2	Járadékok	K2	7 042 280	658 164	179 688		7 880 132
3	Dologi kiadások	K3	12 180 958				12 180 958
4	Ellátottak juttatásai	K4	0				0
5	Átadott pénzeszközök	K5	140 844	0			140 844
6	Beruházások áfával	K6	860 000	0			860 000
7	KIADÁSOK		70 006 082	5 720 964	1 822 258	0	77 549 304
8	Működési bevétel	B36	300 000				300 000
9	Pénzmaradvány	B813	2 619 122				2 619 122
10	Kamat bevétel	B408	15 000				15 000
11	Irányítószervi tg.(állami támogatás)	B816				49 857 281	49 857 281
12	Irányítószervi támogatás (hiány)	B816				24 757 901	24 757 901
13	BEVÉTELEK		2 934 122	0	0	74 615 182	77 549 304
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			KIADÁS	BEVÉTEL			
-önkormányzati igazgatás			70 006 082	2 934 122			
-adó igazgatás			5 720 964	0			
-intézményfinanszírozás			0	74 615 182			
ÖSSZESEN			75 727 046	77 549 304			

7. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

DUNAKILITI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2023.
(adatok Ft-ban)

BERUHÁZÁS	Eredeti EI. KIADÁS			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen
Dunakiliti Község Önkormányzata beruházás - felújítás				
IMMATERIÁLIS JAVAK		4 650 000	1 048 950	5 698 950
1. Rendezési terv módosítása áthúzódó	0561/013350	112 000	30 240	142 240
2. Rendezési terv módosítása (Talent-Plan) - 736 hrsz. megosztása - Kis-Duna és Rajkai u. új nyomvonal - Tejfalusziget 0185/15 új telekhatár - Kisfaludy u. és Szilvás sor közötti területen módosítások - új nyomvonal a Diós u - Kossuth u. közötti összeköttetésnek - HÉSZ teljes szövegének átvizsgálása, javítása	0561/013350	1 273 000	343 710	1 616 710
3. Kertalja u. útépítési engedélyezési tervek Csigó A. előző évről áthúzódó mentes	0561/045120	765 000	0	765 000
4. Úttervek: - Szilvás sor - Kossuth u. között - Kukulló és Csiba L. u. között	0561/045120	2 500 000	675 000	3 175 000
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		150 100 568	22 547 884	172 648 452
1. Gyógyszertár feletti lakás beépített konyha 266/2022.(IX.28.)	0562/013350	1 600 000	432 000	2 032 000
2. Telekkialakítás a 736 hrsz-ból (közművesítés)	0562/013550	10 000 000	2 700 000	12 700 000
3. Fürdőhely kialakítása (épület és tereprendezés) TOP Plusz pályázat áthúzódó előző évről Aqua MontKft., Matchlight Bt, Tarcus Pro Kft.	0562/013550	470 000	126 900	596 900
4. Aktív turisztikai hálózat fejlesztése (Fürdőhely kialakítása) TOP Plusz -1.1.3-21-GM-2022-00014 (az áfa önrész)	0562/013350	27 652 765	7 466 248	35 119 013
5. Napelem bölcsőde és IKSZT TOP Plusz 2.1.1-21.sz. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés pályázat	0562/013350	12 083 557	3 262 560	15 346 117

6. Napelem bölcsőde és IKSZT TOP Plusz 2.1.1-21.sz. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés pályázat áthúzódó előző évről Arrabona EGTC ÖNRÉSZ	0562/013350	309 962	83 690	393 652
7. Iskola kerítés a sétány felől előző évről áthúzódó	0562/013350	1 880 000	507 600	2 387 600
8. Sétány a Batthyány kastélyhoz Leader pályázathoz tervdokumentáció készítése becsült összeg	0562/045120	200 000	54 000	254 000
9. Sétány a Batthyány kastélyhoz Leader pályázat	0562/045120	5 511 811	1 488 189	7 000 000
10. Sétány a Batthyány kastélyhoz Leader pályázat ÖNRÉSZ	0562/045120	2 302 583	621 697	2 924 280
11. Víz és szennyvízvezeték kiépítése a Füzesi utcától a Kishajó kikötőig	0562/045120	6 000 000	1 620 000	7 620 000
Csapadékvíz elvezetés I.ütem TOP 3.1.2-16-GMI-2021-00037 pályázat Kisfaludy u - Kossuth u. Strabag FAD áthúzódó előző évről	0562/045120	44 668 331	0	44 668 331
12. Csapadékvíz elvezetés I.ütem TOP 3.1.2-16-GMI-2021-00037 pályázat Diós u - Rajkai u. Strabag FAD áthúzódó előző évről	0562/045120	21 921 559	0	21 921 559
13. Sportcsarnok fűtésének korszerűsítése (terv és kivitelezés)	0562/081030	15 500 000	4 185 000	19 685 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		1 987 980	536 755	2 524 735
1. Színházterem függőnycsere	0564/013350	500 000	135 000	635 000
2. Klímaberendezés nagyterem áthúzódó előző évről TOP-COOL Kft.	0564/082092	687 980	185 755	873 735
3. Tárgyi eszközök beszerzése IKSZT	0564/082092	800 000	216 000	1 016 000
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		156 738 548	24 133 589	180 872 137
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		122 660 060	24 163 665	146 823 725
1. Emeleti iroda parkettacsere	0571/013350	500 000	135 000	635 000
2. Faluház külső-belső korszerűsítés MFP-OTIK/2022 pályázat (vizesblokk, bejáratok, teraszok, teakonyja, színházterem, emeleti	0571/045120	13 131 515	3 545 509	16 677 024

iroda, beltéri ajtók) Innenglasswand Kft. áthúzódó előző évről				
3. Faluház külső-belső korszerűsítés MFP-OTIK/2022 pályázat (vizesblokk, bejáratok, teraszok, teakonyja, színházterem, emeleti iroda, beltéri ajtók) Innenglasswand Kft. áthúzódó előző évről ÖNRÉS	0571/013350	3 259 542	880 084	4 139 626
4. Faluház energetikai felújításTOP Plusz -2.1.1-21.GMI-2022-00014 sz. (Nyílászáró csere, homlokzatszigetelés, kazáncsere, mozgássérült WC) La-La Ép 97 Bt. áthúzódó előző évről	0571/013350	35 072 047	9 469 453	44 541 500
5. Faluház energetikai felújításTOP Plusz -2.1.1-21.GMI-2022-00014 sz. (Nyílászáró csere, homlokzatszigetelés, kazáncsere, mozgássérült WC) La-La Ép 97 Bt. áthúzódó előző évről ÖNRÉS	0571/013350	14 355 479	3 875 979	18 231 458
6. Faluház villámvédelmi földelés, internet	0571/013350	308 460	83 284	391 744
7. Faluház villamos felújítás Innenglaswand	0571/013350	393 404	106 219	499 623
8. Faluház járólapp Innenglaswand	0571/013350	500 000	135 000	635 000
9. Radiátorok cseréje a színházteremben előző évről áthúzódó	0571/013350	924 410	249 591	1 174 001
10. Radiátorok cseréje a lenti irodákban	0571/013350	880 463	237 725	1 118 188
11. Gyógyszertár és Kossuth u. 94. között járdaszakasz felújítása 196/2022.(IX.12.)	0571/045120	977 400	263 898	1 241 298
12. Járdafelújítás Kossuth u. 83 - 113. becsült összeg	0571/045120	9 000 000	2 430 000	11 430 000
13. Külterületi helyi közutak fejlesztése című VP6-7.2.1.1-21 TOP pályázat Vízpart u - Mocsolai u. előző évről áthúzódóArrabona EGTC	0571/045120	875 225	236 311	1 111 536
14. Külterületi helyi közutak fejlesztése című VP6-7.2.1.1-21 TOP pályázat Vízpart u - Mocsolai u. előző évről áthúzódó Colas Zrt. ford.áfa	0571/045120	33 165 033	0	33 165 033

15. Külterületi helyi közutak fejlesztése című VP6-7.2.1.1-21 TOP pályázat Vízpart u - Mocsolai u. ÖNRÉSZE	0571/045120	373 767	100 917	474 684
16. Útfelújítás Radnóti u. konzorciumban a Közúttal becsült összeg	0571/045120	8 000 000	2 160 000	10 160 000
8. Faluház járólapozás, festés folyosó	0571/013350	943 315	254 695	1 198 010
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		122 660 060	24 163 665	146 823 725
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		279 398 608	48 297 254	327 695 862
Kiserdei Óvoda beruházás				
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		60 000	16 200	76 200
1.Kisértékű tárgyi eszközök (íratmegsemmisítő, nevelői nyomtató)	0564/091110	60 000	16 200	76 200
Kiserdei Óvoda beruházás összesen		60 000	16 200	76 200
Kiserdei Bölcsőde beruházás				
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		120 000	32 400	152 400
1.Kisértékű tárgyi eszközök	0564/104031	120 000	32 400	152 400
Kiserdei Bölcsőde beruházás összesen		120 000	32 400	152 400
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal beruházás				
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		677 000	183 000	860 000
1. Kisértékű tárgyi eszköz	0564/011130	677 000	183 000	860 000
Közös Hivatal beruházás összesen		677 000	183 000	860 000
Összesítő				
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN		157 595 548	24 365 189	181 960 737
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN		122 660 060	24 163 665	146 823 725
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		280 255 608	48 528 854	328 784 462

8. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kitekintő határozat 2023-2026. évek

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2023.	2024.	2025.	2026.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adóból származó bevételek	01	177 600 000	177 600 000	177 600 000	177 600 000	710 400 000
Osztalék, koncessziós díjak	02					-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	107 307 047	-	-	-	107 307 047
Részvénnyek, 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	285 907 047	178 600 000	178 600 000	178 600 000	821 707 047
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	142 953 524	89 300 000	89 300 000	89 300 000	410 853 524
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19			-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25			-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	142 953 524	89 300 000	89 300 000	89 300 000	410 853 524

