

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022.évi költségvetésének végrehajtásáról

Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

(1) Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetés végrehajtását

- a) **705.550.539 Ft**, azaz **Hétszázötmillió-ötszázötvenezer-ötszázharminckilenc forint** költségvetési kiadással állapítja meg. A kiadási főösszege belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 478.605.906 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 164.453.675 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 62.490.958 Ft.
- b) **1.107.363.242 Ft** költségvetési bevétellel állapítja meg. A bevételi főösszege belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 779.500.516 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 261.284.527 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 66.578.199 Ft.

(2) A Képviselő-testület a 2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését az *1. melléklet* szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület a 21.257.688 Ft fejlesztési hiányt az előző évi pénzmaradványból finanszírozta.

(3) Az önkormányzat a költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését a *2. melléklet és 3. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a rendelet *4. melléklet, 5. melléklet és 6. melléklet* szerint állapítja meg.

2. §

A **felhalmozási kiadások teljesítését** fejlesztési feladatonként, illetve felújítási célonként a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított 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, mindösszesen 33 fő.**

4. §

Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.

5. §

Hatályát veszti a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

6. §

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

Kovács Andor Tamásné
polgármester

dr. Odonics Aliz
jegyző

A rendelet kihirdetve 2023. május 31-én.

dr. Odonics Aliz
jegyző

Költségvetési egyenleg (adatok Ft-ban)

Megnevezés	BEVÉTEL					KIADÁS					KÖLTSÉGVET ÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL- KIADÁS)	
	Önkor mányz at	Óvoda	Bölcső de	Közös Hivatal	Össze se n	Önkor mányza t	Óvoda	Bölcső de	Közös Hivatal	Össze se n	Működ és	Felhal mozás
MŰKÖDÉS	455 127 311	2 825 218	1 404 144	4 500 620	463 857 293	277 647 970	73 003 900	47 064 797	61 802 435	459 519 102	4 338 191	
<i>.- ebből finanszírozás</i>							75 635 483	50 692 997	60 734 903	187 063 383		
FELHALMOZÁS	218 048 226	0	0	0	218 048 226	215 789 505	750 286	77 600	688 523	217 305 914		742 312
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	673 175 537	2 825 218	1 404 144	4 500 620	681 905 519	493 437 475	73 754 186	47 142 397	62 490 958	676 825 016		
PÉNZMARADVÁNY	414 562 260	1 221 717	190 836	1 342 676	417 317 489					0	417 317 489	
2022/2023.évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS	8 140 234				8 140 234	6 725 523				6 725 523	1 414 711	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0	22 000 000				22 000 000		-22 000 000
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	422 702 494	1 221 717	190 836	1 342 676	425 457 723	28 725 523	0	0	0	28 725 523	423 070 391	-21 257 688
MINDÖSSZESEN	1 095 878 031	4 046 935	1 594 980	5 843 296	1 107 363 242	522 162 998	73 754 186	47 142 397	62 490 958	705 550 539	401 812 703	

Költségvetési bevételek (adatok Ft-ban)

Jogcímek	Sor	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
H.önk.működésének ált.tám.(B111)	1.	76 075 374	76 075 374	76 075 374
T.önk.egyes köznev.fela.tám(B112)	2.	53 252 250	59 566 840	59 566 840
T.önk.szoc.gy.jóléti és gyerm.étk. feladatainak tám.(B113)	3.	48 730 482	57 411 368	57 411 368
T.önk.kulturális feladatai tám.(B114)	4.	5 023 510	5 023 510	5 023 510
Műk.c.központosított előirány(B115)	5.	3 610 011	37 480 251	37 480 251
Elszámolásból származó bevételek. (B116)	6.	0	98 415	98 415
Önk.működési támogatásai (B11)	7.	186 691 627	235 655 758	235 655 758
Egyéb műk.c.tám.áht.belülről(B16)	8.	13 424 468	13 928 114	14 064 015
Műk.c.tám.áll.háztart.belülről (B1)	9.	200 116 095	249 583 872	249 719 773
Felhalm.c.önkormányzati tám.(B21)	10.	0	0	0
E.fej.kezelésű előirányzatok (B25)	11.	220 572 190	295 600 036	223 247 438
Felhalm.c.tám.államházt.belül(B2)	12.	220 572 190	295 600 036	223 247 438
Vagyoni típusú adók (B34)	13.	17 500 000	17 500 000	17 188 209
ebből: építményadó (B34)	14.	17 500 000	17 500 000	17 188 209
magánsz.kommun.adó (B34)	15.	0	0	0
Értékesítési.és forgalmi adók (B351)	16.	200 000 000	167 491 835	133 336 103
ebből: általános forg.adó (B351)	17.	0	0	0
iparüz.adó-állandó jell(B351)	18.	200 000 000	167 491 835	133 336 103
iparüz.adó-ideigl.jell. (B351)	19.	0	0	0
Egyéb áruhaszn.és szolg.adók(B355)	20.	3 500 000	3 500 000	5 499 000
ebből: idegenforg.adó (B355)	21.	3 500 000	3 500 000	5 499 000
Termékek és szolgált.adói (B35)	22.	203 500 000	170 991 835	138 835 103
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	23.	800 000	800 000	1 401 095
ebből:talajterhelési díjak (B36)	24.	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	25.	221 800 000	189 291 835	157 424 407
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	26.	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	27.	8 327 000	8 327 000	7 944 558
ebből: bérleti díj (B402)	28.	8 327 000	8 327 000	7 944 558
Közvetített szolg.ellenértéke (B403)	29.	2 700 000	2 700 000	2 621 060
Tulajdonosi bevétel (B404)	30.	95 377	95 377	95 377
Ellátási díjak (B405)	31.	3 500 000	3 500 000	4 746 830
Kiszámlázott ált.forgalmi adó (B406)	32.	5 024 000	5 088 418	2 743 591
Ált.forgalmi adó visszatérítése(B407)	33.	1 766 000	1 766 000	1 766 000
Kamatbevételek (B408)	34.	900 000	900 000	871 871
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	25.	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	36.	17 420 000	17 420 000	16 795 420
Működési bevételek (B4)	37.	39 732 377	39 796 795	37 584 707
Ingatlanok értékesítése (B52)	38.	15 011 811	15 250 393	5 199 212
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése. (B53)	39.	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	40.	15 011 811	15 250 393	5 199 212
Műk.célú visszatért. támogatások. (B64)	41.	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	42.	0	0	0
Felh.c.tám.visszatér.tám. áht.kív. (B74)	43.	0	0	0

Jogcímek	Sor	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ebből: háztartások	44.	0	0	0
Felhalm.c.átvett pénzeszk. (B7)	45.	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	46.	697 232 473	789 522 931	673 175 537
Előző év költsv.maradv.ig.v.(B8131)	47.	414 562 260	414 562 260	414 562 260
ÁH-n belüli megelőlegezések (B814)	48.	0	0	8 140 234
Finanszírozási bevételek (B8)	49.	414 562 260	414 562 260	422 702 494
Bevételek mindösszesen	50.	1 111 794 733	1 204 085 191	1 095 878 031
<i>Kötelező feladatok bevétele: - működés</i>		<i>773 416 822</i>	<i>785 758 873</i>	<i>618 645 713</i>
<i>- - felhalmozás</i>		<i>220 572 190</i>	<i>295 903 036</i>	<i>149 369 592</i>
<i>Önként vállalt feladatok: - működés</i>		<i>36 232 377</i>	<i>36 232 377</i>	<i>32 837 877</i>
<i>- felhalmozás</i>		<i>15 011 811</i>	<i>15 011 811</i>	<i>228 446 650</i>
<i>Államigazgatási feladatok: - működés</i>		<i>66 561 533</i>	<i>71 179 094</i>	<i>66 578 199</i>
<i>- felhalmozás</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
Összesen		1 111 794 733	1 204 085 191	1 095 878 031

Költségvetési Kiadások (adatok Ft-ban)

Jogcím	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások (K1)	1.	33 862 648	34 872 226	33 586 510
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2.	4 800 868	4 912 175	3 997 367
Készletbeszerzés (K31)	3.	2 020 000	3 382 075	2 807 821
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4.	1 890 000	2 010 000	1 576 221
Szolgáltatási kiadások (K33)	5.	50 710 799	56 269 994	48 291 273
Kiküldetések, reklám kiadások (K34)	6.	400 000	400 000	56 452
Egyéb dologi kiadások (K35)	7.	31 162 288	40 981 916	34 876 777
Dologi kiadások (K3)	8.	86 183 087	103 043 985	87 608 544
Családi támogatások (K42)	9.	0	0	0
Betegs.kapcs.(nemTB)ellátás (K44)	10.	0	0	0
Fogl.munkanélk.kapcs.ellátás (K45)	11.	0	0	0
Lakhatással kapcs.ellátások (K46)	12.	0	0	0
Int.ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	13.	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátás (K48)	14.	11 097 000	11 097 000	6 845 818
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15.	11 097 000	11 097 000	6 845 818
Elvonások és befizetések (K502)	16.	65 163 398	74 759 298	74 699 298
Egyéb műk.c.tám.államht.bel (K506)	17.	6 362 500	8 971 353	7 431 063
Műk.célú visszatért. Támogatások (K508)		0	0	0
Egyéb műk.c.tám.államht.kív (K512)	18.	63 664 370	63 479 370	63 479 370
Tartalékok (K513)	19.	86 851 260	42 833 694	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	20.	222 041 528	190 043 715	145 609 731
Beruházások (K6)	21.	242 190 983	245 596 611	29 435 810
ebből Európa Unios projekt	22.	0	0	4 092 942
Felújítások K7)	23.	299 213 858	392 206 718	186 353 695
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	24.	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	25.	899 389 972	981 772 430	493 437 475
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (K9111)	26.	22 000 000	22 000 000	22 000 000
ÁH-n belüli megelőlegezések (K914)	27.	6 725 523	6 725 523	6 725 523
Központi irányítószervi támogatások (K915)	28.	183 679 238	193 587 238	187 063 383
Kiadások összesen (K1-K9)	29.	1 111 794 733	1 204 085 191	709 226 381
<i>Kötelező feladatok: - működés</i>		<i>433 278 301</i>	<i>445 620 352</i>	<i>363 817 400</i>
<i>- felhalmozás</i>		<i>366 549 597</i>	<i>441 880 443</i>	<i>118 464 348</i>
<i>Önként vállalt feladatok: - működés</i>		<i>70 540 258</i>	<i>70 540 258</i>	<i>65 612 109</i>
<i>- felhalmozás</i>		<i>174 865 044</i>	<i>174 865 044</i>	<i>98 841 566</i>
<i>Államigazgatási feladatok: - működés</i>		<i>66 561 533</i>	<i>71 179 094</i>	<i>62 490 958</i>
<i>- felhalmozás</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Összesen		1 111 794 733	1 204 085 191	709 226 381

Kiserdei Óvoda 2022. évi kiadásai és bevételei (adatok Ft-ban)

KIADÁSOK				
Jogcím	Sor	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
Személyi juttatások (K1)	1.	48 351 500	52 453 270	48 157 765
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2.	6 565 300	7 098 530	6 588 341
Dologi kiadások (K3)	3.	18 789 312	21 600 242	18 257 794
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4.	0	0	0
Beruházások (K6)	5.	889 000	889 000	750 286
Költségvetési kiadások (K1-K8)	6.	74 595 112	82 041 042	73 754 186
BEVÉTELEK				
Jogcím	Sor	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
Működési bevételek (B4)	1.	2 620 784	2 620 784	2 825 218
Működési célú átvett pénzeszköz (B4)	2.	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B5)	3.	2 620 784	2 620 784	2 825 218
Maradvány igénybevétele (B813)	4.	1 204 787	1 221 717	1 221 717
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5.	70 769 541	78 198 541	75 635 483
Finanszírozási bevételek (B8)	6.	71 974 328	79 420 258	76 857 200
Bevételek összesen (B1-B8)	7.	74 595 112	82 041 042	79 682 418
Kötelező feladat				
Óvodai étkeztetés		8 770 366	11 564 366	11 453 598
óvodai nevelés, ellátás		62 490 746	66 140 896	58 716 680
sajátos nevelési igényű gyerekek		1 584 000	2 113 280	212 000
Óvodai működtetés		1 750 000	2 222 500	3 371 908
Összesen		74 595 112	82 041 042	73 754 186

Kiserdei Bölcsőde 2022. évi kiadásai és bevételei (adatok Ft-ban)

Sor-szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	K1	36 546 049	37 953 129	34 870 818
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 917 549	5 100 469	4 763 393
03	Készletbeszerzés	K31	1 325 591	1 325 591	1 203 208
04	Kommunikációs szolgáltatások	K32	80 000	80 000	48 258
05	Szolgáltatási kiadások	K33	4 840 000	5 540 000	4 594 351
06	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	79 005	79 005	52 189
07	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 007 641	2 196 641	1 532 580
08	Dologi kiadások	K3	8 332 237	9 221 237	7 430 586
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
06	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		49 795 835	52 274 835	47 064 797
07	Beruházások	K6	203 200	203 200	77 600
08	Felújítások	K7	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
10	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		203 200	203 200	77 600
11	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		49 999 035	52 478 035	47 142 397
12	Intézményi ellátás díjainak bevétele	B405	1 419 180	1 419 180	1 105 620
13	Intézményi ellátás díjak áfa	B406	383 179	383 179	298 521
14	Áfa visszatérítés	B408	0	0	0
15	Egyéb működési bevétel	B411	3	3	3
16	Működési bevételek	B4	1 802 362	1 802 362	1 404 144
17	Pénzmaradvány	B813	190 836	190 836	190 836
18	Intézményfinanszírozás	B816	48 005 840	50 484 840	50 692 997
19	Finanszírozási bevételek	B8	48 196 676	50 675 676	50 883 833
20	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		49 999 038	52 478 038	52 287 977
KÖTELEZŐ FELADAT					
- bölcsődei étkeztetés			3 810 000	4 699 000	3 746 951
- bölcsődei nevelés, ellátás			46 189 035	47 779 035	43 395 446
- sajátos nevelési igényű gyermekek			0	0	0
ÖSSZESEN		0	49 999 035	52 478 035	47 142 397

Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásai és bevételei (adatok Ft-ban)

Kiadások	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások (K1)	1.	47 396 430	51 076 916	46 965 150
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2.	7 580 103	8 060 649	7 022 175
Dologi kiadások (K3)	3.	10 725 000	11 181 529	7 815 110
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4.	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5.	0	0	0
Beruházások (K6)	6.	860 000	860 000	688 523
Költségvetési kiadások (K1-K6)	7.	66 561 533	71 179 094	62 490 958
Bevételek	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1.	0	4 617 561	3 957 528
Közhatalmi bevételek (B3)	2.	300 000	300 000	525 000
Működési bevételek (B4)	3.	15 000	15 000	18 092
Költségvetési bevételek (B1-B5)	6.	315 000	4 932 561	4 500 620
Maradvány igénybevétele (B813)	7.	1 342 676	1 342 676	1 342 676
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8.	64 903 857	64 903 857	60 734 903
Finanszírozási bevételek (B8)	9.	66 246 533	66 246 533	62 077 579
Bevételek összesen (B1-B8)	10.	66 561 533	71 179 094	66 578 199

2022. évi beruházások és felújítások (adatok Ft-ban)

BERUHÁZÁS	Eredeti EI. KIADÁS				Módosított EI. KIADÁS				Teljesít és
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összes en	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összes en	összes en
IMMATERIÁLIS JAVAK		17 093 000	4 237 200	21 330 200		15 893 000	3 913 200	19 806 200	3 255 470
<i>1. Tejfalusziget telepítési tanulmányterv áthúzódó</i>	0561/01 3350	1 400 000	0	1 400 000	0561/01 3350	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000
2. Rendezési terv módosítása - Kis- Duna és Rajkai u. új nyomvonal - Tejfalusziget 0185/15 új telekhatár - Kisfaludy u. - Szilvás sor feltáró út levétel - HÉSZ átvizsgálás - temetőterület - új nyomvonal Diós u- Kossuth u. között	0561/01 3350	560 000	151 200	711 200	0561/01 3350	560 000	151 200	711 200	568 960
3. Temetői nyilvántartás	0561/13 320	533 000	144 000	677 000	0561/13 320	533 000	144 000	677 000	676 910
4. IKSZT udvarra fejlesztési tervek	0561/08 2092	1 600 000	432 000	2 032 000	0561/08 2092	400 000	108 000	508 000	0
5. Iskolabővítési tervdokumentáció	0561/01 3350	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0561/01 3350	4 500 000	1 215 000	5 715 000	609 600
6. "Naplemente" Idősek háza fejlesztési tervek	0561/01 3350	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0561/01 3350	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0
7. Úttervek - Diós - Kossuth között - Szilvás sor - Kossuth u. között - Kukulló és Csiba L. u. között - kerékpárút Faluház és sportpálya között	0561/01 45120	3 500 000	945 000	4 445 000	0561/01 45120	3 500 000	945 000	4 445 000	0
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		179 101 443	37 492 590	216 594 033		180 979 366	37 999 629	218 978 995	22 269 690

1. Faluház gáztervek áthúzódo	0562/01 3350	240 000	0	240 000	0562/01 3350	240 000	0	240 000	240 000
2. Tejfalusziget közösségi tér kialakítása 0185/15 Leader pályázathoz önrész	0562/01 3550	1 837 270	496 063	2 333 333	0562/01 3550	1 837 270	496 063	2 333 333	0
3. Tejfalusziget közösségi tér kialakítása 0185/15 tervdokumentáció System-Plan	0562/01 3550	350 000	94 500	444 500	0562/01 3550	350 000	94 500	444 500	350 000
4. Telekalakítás előkészítése (földvásárlás, földmérő stb.)	0562/01 3350	40 000 000	0	40 000 000	0562/01 3350	40 000 000	0	40 000 000	25 000
5. Fürdőhely kialakítása (épület és tereprendezés) TOP Plusz pályázat	0562/01 3350	27 560 000	7 441 200	35 001 200	0562/01 3350	27 560 000	7 441 200	35 001 200	215 900
6. Fürdőhely kialakítása (épület és tereprendezés) TOP Plusz pályázat önrész	0562/01 3350	900 000	243 000	1 143 000	0562/01 3350	900 000	243 000	1 143 000	685 832
7. Iskola területén kerékpár tároló és udvar rendezése	0562/01 3350	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0562/01 3350	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0
8. Víz és szennyvízvezeték kiépítése a Füzesi utcától a Kishajó kikötőig	0562/04 5120	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0562/04 5120	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0
9. Rajkai u. új telkekhez 75 m járda építése	0562/04 5120	2 500 000	675 000	3 175 000	0562/04 5120	2 500 000	675 000	3 175 000	3 164 662
10. Járda SPI felé aszfalt burkolattal	0562/04 5120	9 000 000	2 430 000	11 430 000	0562/04 5120	9 000 000	2 430 000	11 430 000	11 446 535
11. Járda SPI felé műszaki ellenőrzés Csigó A. áthúzódo	0562/04 5120	100 000	27 000	127 000	0562/04 5120	100 000	27 000	127 000	100 000
12. Csapadékvíz elvezetés I. ütem TOP 3.1.2-16 pályázat	0562/04 5120	86 614 173	23 385 827	110 000 000	0562/04 5120	86 614 173	23 385 827	110 000 000	3 937 000
13. Kossuth L. u. csapadékcatorna átvezetés				0	0562/04 5120	1 227 923	331 539	1 559 462	1 559 462

14. Közbeszerzési szakértői díj csapadékvíz elvezetés pályázat				0	0562/04 5120	650 000	175 500	825 500	0
15. Árverési vételár Dunakiliti 16 hrsz. (7/28 tulajdoni hányad)				0					85 000
16. Bölcsőde és IKSZT napelem Arrabona EGTC				0					460 299
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		0	0	0		443 674	119 792	563 466	563 466
1. Vezetői számítógép 234/2022.(IX.27.)				0	0563/06 6020	443 674	119 792	563 466	563 466
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		3 357 440	909 310	4 266 750		4 917 440	1 330 510	6 247 950	3 587 184
1. IKSZT udvarra játékok MFP Plusz pályázat	0564/08 2092	1 773 840	479 000	2 252 840	0564/08 2092	1 773 840	479 000	2 252 840	2 252 777
2. Kisértékű tárgyi eszköz védőnő	0564/07 4031	1 023 600	276 400	1 300 000	0564/07 4031	1 023 600	276 400	1 300 000	621 798
3. Tárgyi eszközök beszerzése IKSZT	0564/08 2092	560 000	153 910	713 910	0564/08 2092	560 000	153 910	713 910	163 920
4. Klíma beszerelése IKSZT					0564/08 2092	1 200 000	324 000	1 524 000	91 489
5. Fogorvosi rendelő Metasys kompresszor beszerzése					0564/01 3350	360 000	97 200	457 200	457 200
ÖNKORMÁNYZAT I BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		199 551 883	42 639 100	242 190 983		202 233 480	43 363 131	245 596 611	29 675 810
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		235 599 858	63 614 000	299 213 858		315 928 692	76 278 026	392 206 718	186 113 695
1. Faluház felújítás II. beltéri MFP-ÖTIK/2022 pályázat (vizesblokk, bejáratok, berendezések, színházterem padlózat, teraszok, tető Innenglaswand Kft.)	0571/01 3350	22 462 205	6 064 795	28 527 000	0571/01 3350	22 462 205	6 064 795	28 527 000	9 921 419

2. Faluház felújítás II. beltéri MFP-ÖTIK/2022 pályázat (vizesblokk, bejáratok, berendezések, színházterem padlózat, teraszok, tető Innenglaswand Kft.) önerő					0571/01 3350	3 259 542	880 076	4 139 618	0
3. Kossuth u. járda Klub Kilititől temetőig, Diós u. BM pályázat áthúzódó	0571/04 5120	15 748 032	4 251 968	20 000 000	0571/04 5120	15 748 032	4 251 968	20 000 000	20 000 000
4. Kossuth u. járda Klub Kilititől temetőig, Diós u. önrész	0571/04 5120	15 748 032	4 251 968	20 000 000	0571/04 5120	16 951 896	4 577 011	21 528 907	21 782 907
5. Gyógyszertári lakás felújítása pályázati rész MFP pályázat (Lala-Ép Kft.)	0571/01 3350	18 186 495	4 910 356	23 096 851	0571/01 3350	18 186 495	4 910 356	23 096 851	22 944 447
6. Gyógyszertári lakás felújítása önrész	0571/01 3350	11 197 000	3 023 410	14 220 410	0571/01 3350	11 197 000	3 023 410	14 220 410	13 694 031
7. Gyógyszertári lakás beépített konyha				0	0571/01 3350	1 600 000	432 000	2 032 000	
7. Gyógyszertár közös helyiségek és udvar felújítása	0571/01 3350	28 718 000	7 754 000	36 472 000	0571/01 3350	28 718 000	7 754 000	36 472 000	34 316 462
8. Gyógyszertár víz és szennyvízhálózat korszerűsítése					0571/01 3350	4 852 848	1 310 269	6 163 117	6 163 117
9. Gyógyszertár és fogorvosi rendelőhöz tartozó garázkapu cseréje					0571/01 3350	1 147 000	239 490	1 386 490	1 386 490
10. Ady u. járda MFP Plusz pályázat (csak anyag)	0571/04 5120	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0571/04 5120	3 937 008	1 062 992	5 000 000	5 000 000
11. Ady u. járda munkadíj	0571/04 5120	3 500 000	945 000	4 445 000	0571/04 5120	3 500 000	945 000	4 445 000	4 445 000
12. Ady u. járda felújítás önrész					0571/04 5120	1 840 225	496 861	2 337 086	2 457 736
13. Külterületi helyi közutak fejlesztése (Vízpart u. - Mocsolai u.aszfaltozás) VP6-	0571/04 5120	87 064 717	23 507 474	110 572 191	0571/04 5120	87 064 717	14 552 915	101 617 632	35 082 906

7.2.1.1-21 TOP pályázat									
14. Vízpart u. felújítása (aszfaltozás) önrész	0571/04 5120	4 840 276	1 306 875	6 147 151	0571/04 5120	17 480 601	4 719 762	22 200 363	30 000
15. Vízpart u. felújítása (aszfaltozás) nem elszámolható költségei	0571/04 5120	453 323	124 074	577 397	0571/04 5120	453 323	124 075	577 398	571 500
16. Kisfaludy u. járda felújítása BM pályázathoz önrész	0571/04 5120	15 744 770	4 251 088	19 995 858	0571/04 5120	15 744 770	4 251 088	19 995 858	0
17. Útfelújítás Kossuth u. (Hivatal és Gyümölcsös u. között) konzorciumban a Közúttal	0571/04 5120	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0571/04 5120	8 000 000	2 160 000	10 160 000	8 317 680
18. Faluház energetikai korszerűsítés TOP Plusz pályázat (Lala-Ép Kft.)					0571/01 3350	37 527 091	10 132 314	47 659 405	0
19. Faluház energetikai korszerűsítés TOP Plusz pályázat önerő (Lala-Ép Kft.)					0571/01 3350	14 356 129	3 876 155	18 232 284	0
20. Gyógyszertár és Kossuth u. 94. között járdaszakasz felújítá					0571/04 5120	977 400	263 898	1 241 298	0
21. Faluház színházterem radiátorok cseréje					0571/01 3350	924 410	249 591	1 174 001	0
ÖNKORMÁNYZAT I FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		235 599 858	63 614 000	299 213 858		315 928 692	76 278 026	392 206 718	186 113 695
ÖNKORMÁNYZAT I BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		435 151 741	106 253 100	541 404 841		518 162 172	119 641 157	637 803 329	215 789 505
Kiserdei Óvoda beruházás									
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		700 000	189 000	889 000		700 000	189 000	889 000	750 286
1. Kisértékű tárgyi eszközök	0564/09 1110	700 000	189 000	889 000	0564/09 1110	700 000	189 000	889 000	750 286

(tornapadok, néptáncos ruhák, lombseprű)									
Kiserdei Óvoda beruházás összesen		700 000	189 000	889 000		700 000	189 000	889 000	750 286
Kiserdei Bölcsőde beruházás									
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		60 000	16 200	76 200		60 000	16 200	76 200	0
1. Informatikai eszközök	0563/10 4031	60 000	16 200	76 200	0563/10 4031	60 000	16 200	76 200	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		100 000	27 000	127 000		100 000	27 000	127 000	77 600
1. Kisértékű tárgyi eszközök	0564/10 4031	100 000	27 000	127 000	0564/10 4031	100 000	27 000	127 000	77 600
Kiserdei Bölcsőde beruházás összesen		160 000	43 200	203 200		160 000	43 200	203 200	77 600
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal beruházás									
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		677 000	183 000	860 000		677 000	183 000	860 000	688 523
1. Kisértékű tárgyi eszköz	0564/01 1130	677 000	183 000	860 000	0564/01 1130	677 000	183 000	860 000	688 523
Közös Hivatal beruházás összesen		677 000	183 000	860 000		677 000	183 000	860 000	688 523
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN		201 088 883	43 054 300	244 143 183		203 770 480	43 778 331	247 548 811	31 192 219
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN		235 599 858	63 614 000	299 213 858		315 928 692	76 278 026	392 206 718	186 113 695
BERUHÁZÁS- FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		436 688 741	106 668 300	543 357 041		519 699 172	120 056 357	639 755 529	217 305 914