

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) 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 Dunakiliti Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) tárgyévi kiadásait 1 060 227 614 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegeen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 719 461 072 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 261 505 984 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 79 260 558 Ft.
- b) tárgyévi bevételeit 1 060 227 614 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegeen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 785 893 015 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 195 074 041 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 79 260 558 Ft.”

2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

A 2023. évi költségvetés **tartalékát 90 851 416 Ft-ban** állapítja meg a Képviselő-testület.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

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

Kovács Andor Tamásné
polgármester

dr. Odonics Aliz
jegyző

A rendelet 2023. november 30-án kihirdetve.

dr. Odonics Aliz
jegyző

„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	543 914 614	3 919 946	2 958 304	315 000	551 107 864	462 530 243	97 850 643	59 577 600	77 819 304	697 777 790	-146 669 926	
.- ebből finanszírozás							90 110 665	51 626 116	74 858 317	216 595 098		
FELHALMOZÁS	107 307 047	0	0	0	107 307 047	350 607 736	2 108 200	152 400	1 441 254	354 309 590		-247 002 543
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	651 221 661	3 919 946	2 958 304	315 000	658 414 911	813 137 979	99 958 843	59 730 000	79 260 558	1 052 087 380		
PÉNZMARADVÁNY	386 651 650	5 145 580	5 928 232	4 087 241	401 812 703					0	401 812 703	
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	5 145 580	5 928 232	4 087 241	401 812 703	8 140 234	0	0	0	8 140 234	247 002 543	-247 002 543

”

Dunakiliti Község Önkormányzat bevételei 2023 (adatok Ft-ban)

Sor-szám	Rovat megnevezése	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	205 259 804
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 864 944
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	222 124 748
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90 035 797
5	Jövedelemadók	0
6	Vagyoni típusú adók	17 500 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	157 000 000
8	Gépjárműadók	0
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 100 000
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+...+9)	160 100 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	178 600 000
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
14	Szolgáltatások ellenértéke	8 128 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	5 605 280
16	Tulajdonosi bevételek	96 789
17	Ellátási díjak	6 000 000
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 024 000
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
20	Kamatbevételek	900 000
21	Biztosító által fizetett kártérítés	0
22	Egyéb működési bevételek	1 400 000
23	Működési bevételek (=13+...+22)	53 154 069
24	Immateriális javak értékesítése	0
25	Ingatlanok értékesítése	107 307 047
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
27	Felhalmozási bevételek (=24+...+26)	107 307 047
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	0
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
33	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+...+33)	0
35	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	386 651 650
36	Hitel felvétel	0
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+34+35+36)	1 037 873 311
Kötelező feladatok bevétele: - működés		714 419 120
-felhalmozás		49 119 592

Sor- szám	Rovat megnevezése	ÖSSZESEN
	<i>Önként vállalt feladatok: - működés</i>	46 850 789
	<i>- felhalmozás</i>	148 223 252
	<i>Államigazgatási feladatok: - működés</i>	79 260 558
	<i>- felhalmozás</i>	
	Összesen	1 037 873 311

”

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	20 414 226
03	Személyi juttatások	K1	37 999 100
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 394 676
05	Készletbeszerzés	K31	3 608 000
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 870 000
07	Szolgáltatási kiadások	K33	74 677 125
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	94 096 448
10	Dologi kiadások	K3	174 651 573
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 400 000
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	144 233 478
12	Tartalék	K513	90 851 416
13	Működési kiadások	K1-K5	462 530 243
14	Beruházások (áfával)	K6	180 542 249
15	Felújítások (áfával)	K7	170 065 487
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
17	Felhalmozási kiadások	K6-K8	350 607 736
18	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911	0
19	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 140 234
20	Központi, irányítószervi támogatás	K915	216 595 098
21	Finanszírozási kiadások	K9	224 735 332
19	Költségvetési kiadások	K1-K9	1 037 873 311
Kötelező feladatok: - működés			558 417 368
- felhalmozás			138 689 401
Önként vállalt feladatok: - működés			75 776 000
- felhalmozás			185 729 984
Államigazgatási feladatok: - működés			79 260 558
- felhalmozás			0
Összesen			1 037 873 311

”

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	2 108 200
08	Felújítások	K7	0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
10	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2 108 200
11	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		99 958 843
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	5 928 232
16	Intézményfinanszírozás	B816	90 110 665
17	Finanszírozási bevételek	B8	96 038 897
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		99 958 843
KÖTELEZŐ FELADAT			
- óvodai étkeztetés		16 194 024	
- óvodai nevelés, ellátás		80 474 819	
- sajátos nevelési igényű gyermekek		1 440 000	
- óvodai nevelés működtetés		1 850 000	
ÖSSZESEN		99 958 843	

”

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	6 258 535
06	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	14 631
07	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 587 031
08	Dologi kiadások	K3	8 780 197
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
06	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		59 577 600
07	Beruházások	K6	152 400
08	Felújítások	K7	0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
10	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		152 400
11	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		59 730 000
12	Intézményi ellátás díjainak bevétele	B405	1 393 940
13	Intézményi ellátás díjak áfa	B406	376 364
13	Áfa visszatérítés	B408	1 188 000
14	Működési bevételek	B4	2 958 304
15	Pénzmaradvány	B813	5 145 580
16	Intézményfinanszírozás	B816	51 626 116
17	Finanszírozási bevételek	B8	56 771 696
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		59 730 000
KÖTELEZŐ FELADAT			
- bölcsődei étkeztetés		4 429 634	
- bölcsődei nevelés, ellátás		55 300 366	
- sajátos nevelési igényű gyermekek		0	
ÖSSZESEN			59 730 000

”

6. melléklet a 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„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	50 782 000	5 062 800	1 642 570		57 487 370
2	Járadékok	K2	7 172 280	658 164	179 688		8 010 132
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	1 441 254	0			1 441 254
7	KIADÁSOK		71 717 336	5 720 964	1 822 258	0	79 260 558
8	Működési bevétel	B36	300 000				300 000
9	Pénzmaradvány	B813	4 087 241				4 087 241
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				25 001 036	25 001 036
13	BEVÉTELEK		4 402 241	0	0	74 858 317	79 260 558
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			KIADÁS	BEVÉTEL			
-önkormányzati igazgatás			73 539 594	4 402 241			
-adó igazgatás			5 720 964	0			
-intézményfinanszírozás			0	74 858 317			
ÖSSZESEN			79 260 558	79 260 558			

”

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

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

BERUHÁZÁS	Eredeti EI. KIADÁS				Módosított EI KIADÁS			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	össze se n	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	össze se n
Dunakiliti Község Önkormányzata beruházás - felújítás								
IMMATERIÁLIS JAVAK		4 650 000	1 048 950	5 698 950		6 595 000	1 574 100	8 169 100
1. Rendezési terv módosítása áthúzódó	0561/0133 50	112 000	30 240	142 240	0561/013 350	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 átvzsgálása, javítása	0561/0133 50	1 273 000	343 710	1 616 710	0561/013 350	1 273 000	343 710	1 616 710
3. Kertalja u. útépítési engedélyezési tervek Csigó A. előző évről áthúzódó mentes	0561/0451 20	765 000	0	765 000	0561/045 120	765 000	0	765 000
4. Úttervek: - Szilvás sor - Kossuth u. között - Kukulló és Csiba L. u. között	0561/0451 20	2 500 000	675 000	3 175 000	0561/045 120	2 500 000	675 000	3 175 000
5. Rendezési terv mód. Talent-Plan Kft. 144/2023.(VI.28.)					0561/045 120	1 720 000	464 400	2 184 400
6. Iskolaudvar kézilabdapálya tervek 23/2023.(IX.14.)					0561/045 120	225 000	60 750	285 750
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		150 100 568	22 547 884	172 648 452		151 129 857	18 718 557	169 848 414

BERUHÁZÁS	Eredeti EI. KIADÁS				Módosított EI KIADÁS			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	össze se n	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	össze se n
1. Gyógyszertár feletti lakás beépített konyha 266/2022.(IX.28.)	0562/0133 50	1 600 000	432 000	2 032 000	0562/013 350	1 600 000	432 000	2 032 000
2. Telekkialakítás a 736 hrsz-ból (közművesítés)	0562/0135 50	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0562/013 550	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.	0562/0135 50	470 000	126 900	596 900	0562/013 550	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)	0562/0133 50	27 652 765	7 466 248	35 119 013	0562/013 350	48 929 578	9 103 752	58 033 330
5. Napelem bölcsőde és IKSZT TOP Plusz 2.1.1-21.sz. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés pályázat	0562/0133 50	12 083 557	3 262 560	15 346 117	0562/013 350	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 ÖNRÉSZ	0562/0133 50	309 962	83 690	393 652	0562/013 350	487 127	131 525	618 652
7. Iskola kerítés a sétány felől előző évről áthúzódó	0562/0133 50	1 880 000	507 600	2 387 600	0562/013 350	1 880 000	507 600	2 387 600
8. Sétány a Batthyány kastélyhoz Leader pályázathoz tervdokumentáció készítése becsült összeg	0562/0451 20	200 000	54 000	254 000	0562/045 120	200 000	54 000	254 000
9. Sétány a Batthyány kastélyhoz Leader pályázat	0562/0451 20	5 511 811	1 488 189	7 000 000	0562/045 120	5 511 811	1 488 189	7 000 000

BERUHÁZÁS	Eredeti EI. KIADÁS				Módosított EI KIADÁS			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	össze se n	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	össze se n
10. Sétány a Batthyány kastélyhoz Leader pályázat ÖNRÉSZ	0562/0451 20	2 302 583	621 697	2 924 280	0562/045 120	2 457 894	663 631	3 121 525
11. Víz és szennyvízvezeték kiépítése a Füzesi utcától a Kishajó kikötőig	0562/0451 20	6 000 000	1 620 000	7 620 000				0
12. Csapadékvíz elvezetés I.ütem TOP 3.1.2-16-GMI-2021-00037 pályázat Kisfaludy u - Kossuth u. Strabag FAD áthúzó előző évről	0562/0451 20	44 668 331	0	44 668 331	0562/045 120	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 áthúzó előző évről	0562/0451 20	21 921 559	0	21 921 559	0562/045 120	21 921 559	0	21 921 559
13. Csapadékvíz elvezetés I.ütem TOP 3.1.2-16-GMI-2021-00037 pályázat műszaki ellenőr			0	0	0562/045 120	920 000	248 400	1 168 400
14. Sportcsarnok fűtésének korszerűsítése (terv és kivitelezés)	0562/0810 30	15 500 000	4 185 000	19 685 000				0
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		1 987 980	536 755	2 524 735		1 987 980	536 755	2 524 735
1. Színházterem függőnycsere	0564/0133 50	500 000	135 000	635 000	0564/013 350	500 000	135 000	635 000
2. Klímaberendezés nagyterem áthúzó előző évről TOP-COOL Kft.	0564/0820 92	687 980	185 755	873 735	0564/082 092	687 980	185 755	873 735
3. Tárgyi eszközök beszerzése IKSZT	0564/0820 92	800 000	216 000	1 016 000	0564/082 092	800 000	216 000	1 016 000
4. Tárgyi eszközök beszerzése Faluház (kézsárító, foly.adagoló stb.)	0564/0133 50			0	0564/013 350			0

BERUHÁZÁS	Eredeti EI. KIADÁS				Módosított EI KIADÁS			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	össze se n	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	össze se n
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		156 738 548	24 133 589	180 872 137		159 712 837	20 829 412	180 542 249
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		122 660 060	24 163 665	146 823 725		140 960 660	29 104 827	170 065 487
1. Emeleti iroda parkettacsere	0571/0133 50	500 000	135 000	635 000	0571/013 350	1 287 402	347 598	1 635 000
2. Faluház külső-belső korszerűsítés MFP- OTIK/2022 pályázat (vizesblokk, bejáratok, teraszok, teakonyja, színházterem, emeleti iroda, beltéri ajtók) Innenglasswand Kft. áthúzódó előző évről R5321	0571/0451 20	13 131 515	3 545 509	16 677 024	0571/045 120	13 131 515	3 545 509	16 677 024
3. Faluház külső-belső korszerűsítés MFP- OTIK/2022 pályázat (vizesblokk, bejáratok, teraszok, teakonyja, színházterem, emeleti iroda, beltéri ajtók) Innenglasswand Kft. áthúzódó előző évről ÖNRÉSZ R5322	0571/0133 50	3 259 542	880 084	4 139 626	0571/013 350	3 259 542	880 084	4 139 626
4. Faluház energetikai felújítás TOP Plusz - 2.1.1-21.GMI-2022- 00014 sz. (Nyílászáró csere, homlokzatszigetelés, kazáncsere, mozgássérült WC) La- La Ép 97 Bt. áthúzódó előző évről R:5341	0571/0133 50	35 072 047	9 469 453	44 541 500	0571/013 350	35 072 047	9 469 453	44 541 500
5. Faluház energetikai felújítás TOP Plusz - 2.1.1-21.GMI-2022- 00014 sz. (Nyílászáró csere, homlokzatszigetelés, kazáncsere, mozgássérült WC) La-	0571/0133 50	14 355 479	3 875 979	18 231 458	0571/013 350	14 355 479	3 875 979	18 231 458

BERUHÁZÁS	Eredeti EI. KIADÁS				Módosított EI KIADÁS			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	össze n	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	össze n
La Ép 97 Bt. áthúzódó előző évről ÖNRÉSZ R:5342								
6. Faluház villámvédelmi földelés, internet	0571/0133 50	308 460	83 284	391 744	0571/013 350	308 460	83 284	391 744
7. Faluház villamos felújítás Innenglaswand	0571/0133 50	393 404	106 219	499 623	0571/013 350	393 404	106 219	499 623
8. Faluház járólap Innenglaswand	0571/0133 50	500 000	135 000	635 000	0571/013 350	500 000	135 000	635 000
9. Radiátorok cseréje a színházteremben előző évről áthúzódó	0571/0133 50	924 410	249 591	1 174 001	0571/013 350	924 410	249 591	1 174 001
10. Radiátorok cseréje a lenti irodákban	0571/0133 50	880 463	237 725	1 118 188	0571/013 350	1 006 447	271 741	1 278 188
11. Gyógyszertár és Kossuth u. 94. között járda szakasz felújítása 196/2022.(IX.12.)	0571/0451 20	977 400	263 898	1 241 298	0571/045 120	977 400	263 898	1 241 298
12. Járdafelújítás Kossuth u. 83 -113. becsült összeg	0571/0451 20	9 000 000	2 430 000	11 430 000	0571/045 120	9 000 000	2 430 000	11 430 000
13. Külterületi helyi közutak fejlesztésecímű VP6-7.2.1.1-21 TOP pályázat Vízpart u - Mocsolai u. előző évről áthúzódóArrabona EGTC	0571/0451 20	875 225	236 311	1 111 536	0571/045 120	875 225	236 311	1 111 536
14. Külterületi helyi közutak fejlesztésecímű VP6-7.2.1.1-21 TOP pályázat Vízpart u - Mocsolai u. előző évről áthúzódó Colas Zrt. ford.áfa	0571/0451 20	33 165 033	0	33 165 033	0571/045 120	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. ÖNRÉSZ	0571/0451 20	373 767	100 917	474 684	0571/045 120	373 767	100 917	474 684
16. Útfelújítás Radnóti u. konzorciumban a Közúttal becsült összeg	0571/0451 20	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0571/045 120	8 000 000	2 160 000	10 160 000

BERUHÁZÁS	Eredeti EI. KIADÁS				Módosított EI KIADÁS			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	össze n	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	össze n
17. Faluház járólapozás, festés folyosó, gépészeti vezetékek cseréje, ajtó, lámpák	0571/0133 50	943 315	254 695	1 198 010	0571/013 350	1 630 529	440 243	2 070 772
18. Faluház felújítás műszaki ellenőr				0	0571/013 350	1 200 000	324 000	1 524 000
18. Sportcsarnok fűtésének korszerűsítése (terv és kivitelezés)				0	0562/081 030	15 500 000	4 185 000	19 685 000
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		122 660 060	24 163 665	146 823 725		140 960 660	29 104 827	170 065 487
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS- FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		279 398 608	48 297 254	327 695 862		300 673 497	49 934 239	350 607 736
Kiserdei Óvoda beruházás								
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		60 000	16 200	76 200		1 660 000	448 200	2 108 200
1. Kisértékű tárgyi eszközök (iratmegsemmisítő, nevelői nyomtató)	0564/0911 10	60 000	16 200	76 200	0564/091 110	60 000	16 200	76 200
2. Óvoda udvari játék beszerzés K64 - B816 156/2023.(VI.28.)					0564/091 111	1 600 000	432 000	2 032 000
Kiserdei Óvoda beruházás összesen		60 000	16 200	76 200		1 660 000	448 200	2 108 200
Kiserdei Bölcsőde beruházás								
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		120 000	32 400	152 400		120 000	32 400	152 400
1. Kisértékű tárgyi eszközök	0564/1040 31	120 000	32 400	152 400	0564/104 031	120 000	32 400	152 400
Kiserdei Bölcsőde beruházás összesen		120 000	32 400	152 400		120 000	32 400	152 400
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal beruházás								
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE						113468 0	30657 4	144125 4

BERUHÁZÁS	Eredeti EI. KIADÁS				Módosított EI KIADÁS			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	össze se n	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	össze se n
1. Informatikai eszköz					0563/011 130	1 134 680	306 574	1 441 254
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		677 000	183 000	860 000		0	0	0
1. Kisértékű tárgyi eszköz	0564/0111 30	677 000	183 000	860 000	0564/011 130			0
Közös Hivatal beruházás összesen		677 000	183 000	860 000		1 134 680	306 574	1 441 254
Összesítő								
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN		157 595 548	24 365 189	181 960 737		162 627 517	21 616 586	184 244 103
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN		122 660 060	24 163 665	146 823 725		140 960 660	29 104 827	170 065 487
BERUHÁZÁS- FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		280 255 608	48 528 85	328 784 462		303 588 177	50 721 413	354 309 590

