

**Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (II. 29.)
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 az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(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 1 278 339 446 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegeen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 937 572 904 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 261 505 984 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 79 260 558 Ft.
- b) tárgyévi bevételeit 1 278 339 446 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegeen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 1 004 004 847 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 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a 179 435 038 Ft fejlesztési hiányt és a 214 237 431,-Ft működési hiányt belső forrásból, az előző évi pénzmaradványból finanszírozza.”

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** 104 018 594 **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 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

Kovács Andor Tamásné
polgármester

dr. Odonics Aliz
jegyző

A rendelet 2024. február 29-én 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	535 785 710	3 919 946	2 596 848	315 000	542 617 504	509 359 339	102 968 501	66 707 791	77 819 304	756 854 935	-214 237 431	
<i>.- ebből finanszírozás</i>							95 228 523	59 117 763	74 858 317	229 204 603		
FELHALMOZÁS	333 909 239	0	0	0	333 909 239	509 642 423	2 108 200	152 400	1 441 254	513 344 277		-179 435 038
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	869 694 949	3 919 946	2 596 848	315 000	876 526 743	1 019 001 762	105 076 701	66 860 191	79 260 558	1 270 199 212		
PÉNZMARADVÁNY	386 651 650	5 928 232	5 145 580	4 087 241	401 812 703					0	401 812 703	
2023.évi NETTÓ MEGELŐLEG EZÉS					0	8 140 234				8 140 234	-8 140 234	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0					0		0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	386 651 650	5 928 232	5 145 580	4 087 241	401 812 703	8 140 234	0	0	0	8 140 234	179 435 038	-179 435 038

Dunakiliti Község Önkormányzat kiadásai 2023 (adatok Ft-ban)

Sor-szám	Rovat megnevezése		ÖSSZESEN
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 604 858
02	Külső személyi juttatások	K12	20 859 468
03	Személyi juttatások	K1	38 464 326
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 530 405
05	Készletbeszerzés	K31	3 608 000
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 899 288
07	Szolgáltatási kiadások	K33	75 300 939
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	105 591 518
10	Dologi kiadások	K3	186 799 745
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 400 000
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	165 146 269
12	Tartalék	K513	104 018 594
13	Működési kiadások	K1-K5	509 359 339
14	Beruházások (áfával)	K6	334 143 360
15	Felújítások (áfával)	K7	175 499 063
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
17	Felhalmozási kiadások	K6-K8	509 642 423
18	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911	0
19	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 140 234
20	Központi, irányítószervi támogatás	K915	229 204 603
21	Finanszírozási kiadások	K9	237 344 837
19	Költségvetési kiadások	K1-K9	1 256 346 599
<i>Kötelező feladatok: - működés</i>			591 667 618
<i>- felhalmozás</i>			323 912 439
<i>Önként vállalt feladatok: - működés</i>			75 776 000
<i>- felhalmozás</i>			185 729 984
<i>Államigazgatási feladatok: - működés</i>			79 260 558
<i>- felhalmozás</i>			0
Összesen			1 256 346 599

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

BERUHÁZÁS	Eredeti EI. KIADÁS				Módosított EI KIADÁS			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összese n	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összese n
Dunakiliti Község Önkormányzata beruházás - felújítás								
IMMATERIÁLIS JAVAK		4 650 000	1 048 950	5 698 950		5 735 000	1 341 900	7 076 900
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	860 000	232 200	1 092 200
6. Iskolaudvar kézilabdapálya tervek 23/2023.(IX.14.)					0561/045 120	225 000	60 750	285 750

BERUHÁZÁS	Eredeti EI. KIADÁS				Módosított EI KIADÁS			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		150 100 568	22 547 884	172 648 452		287 883 802	36 283 671	324 167 473
1. Gyógyszertár feletti lakás beépített konyha 266/2022.(IX.28.)	0562/0133 50	1 600 000	432 000	2 032 000	0562/013 350	1 887 008	144 992	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	5 595 262	1 544 830	7 140 092
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	97 200	567 200
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	46 605 534	1 522 514	48 128 048
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	0562/0451 20	200 000	54 000	254 000	0562/045 120	200 000	54 000	254 000

BERUHÁZÁS	Eredeti EI. KIADÁS				Módosított EI KIADÁS			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összese n	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összese n
készítése becsült összeg								
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
10. Sétány a Batthyány kastélyhoz Leader pályázat ÖNRÉS	0562/0451 20	2 302 583	621 697	2 924 280	0562/045 120	2 457 894	41 934	2 499 828
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
13. Csapadékvíz elvezetés II.ütem			0	0	0562/045 120	100 338 107	27 091 289	127 429 396
14. Sportcsarnok fűtésének korszerűsítése (terv és kivitelezés)	0562/0810 30	15 500 000	4 185 000	19 685 000				0
15. Bölcsőde és IKSZT energetikai fejlesztés önrész					0562/013 350	550 512	148 638	699 150

BERUHÁZÁS	Eredeti EI. KIADÁS				Módosított EI KIADÁS			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	össze se n	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	össze se n
16. 20/1 és 20/2 hrsz. Ingatlan vásárlás					0562/013 350	42 307 100	0	42 307 100
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		0	0	0		823 566	222 363	1 045 929
3. informatikai eszközök beszerzése IKSZT (szünetmentes, számítógép)					0563/082 092	823 566	222 363	1 045 929
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		1 987 980	536 755	2 524 735		1 459 101	393 957	1 853 058
1. Színházterem függőnycsere	0564/0133 50	500 000	135 000	635 000	0564/013 350	500 000	135 000	635 000
2. Klímaberendezés nagyterem áthúzódo 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	144 790	39 093	183 883
5. Hűtőszekrény gyógyszertári lakásba					0564/013 350	126 331	34 109	160 440
ÖNKORMÁNYZAT I BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		156 738 548	24 133 589	180 872 137		295 901 469	38 241 891	334 143 360
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		122 660 060	24 163 665	146 823 725		145 239 067	30 259 996	175 499 063
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. áthúzódo 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

BERUHÁZÁS	Eredeti EI. KIADÁS				Módosított EI KIADÁS			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	össze se n	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	össze se n
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 felújításTOP 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 felújításTOP Plusz - 2.1.1-21.GMI-2022- 00014 sz. (Nyílászáró csere, homlokzatszigetelés, kazáncsere, mozgássérült WC) La-La Ép 97 Bt. áthúzódó előző évről ÖNRÉSZ R:5342	0571/0133 50	14 355 479	3 875 979	18 231 458	0571/013 350	14 355 479	3 875 979	18 231 458
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

BERUHÁZÁS	Eredeti EI. KIADÁS				Módosított EI KIADÁS			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	össze n	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	össze n
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 járdaszakasz 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 -97.	0571/0451 20	9 000 000	2 430 000	11 430 000	0571/045 120	13 278 407	3 585 169	16 863 576
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
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

BERUHÁZÁS	Eredeti EI. KIADÁS				Módosított EI KIADÁS			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	össze se n	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	össze se n
18. Faluház felújítás műszaki ellenőr				0	0571/013 350	1 200 000	324 000	1 524 000
19. Sportcsarnok fűtésének korszerűsítése (terv és kivitelezés)				0	0571/081 030	15 500 000	4 185 000	19 685 000
ÖNKORMÁNYZAT I FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		122 660 060	24 163 665	146 823 725		145 239 067	30 259 996	175 499 063
ÖNKORMÁNYZAT I BERUHÁZÁS- FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		279 398 608	48 297 254	327 695 862		441 140 536	68 501 887	509 642 423
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
1. Informatikai eszköz					0563/011 130	1 134 680	306 574	1 441 254

BERUHÁZÁS	Eredeti EI. KIADÁS				Módosított EI KIADÁS			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összese n	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összese n
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		298 816 149	39 029 065	337 845 214
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN		122 660 060	24 163 665	146 823 725		145 239 067	30 259 996	175 499 063
BERUHÁZÁS- FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		280 255 608	48 528 854	328 784 462		444 055 216	69 289 061	513 344 277