

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtását **903.235.620 Ft**, azaz **Kilencszázhárommillió-kettőszázharmincötezerhatszázhusz forint** költségvetési kiadással állapítja meg. A kiadási főösszegeken belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 558.650.608 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 274.276.315 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 70.308.697 Ft.

(2) Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtását **1.273.022.810 Ft**, azaz **Egymilliárd-kettőszázhetvenhárommillió-huszonkettőezernyolcszáz tíz forint** költségvetési bevétellel állapítja meg. A bevételi összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 1.142.327.090 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 59.834.661 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 70.861.059 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét a zárszámadásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület a 152.093.426 Ft fejlesztési hiányt az előző évi pénzmaradványból finanszírozta.

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

(5) 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. §

A költségvetési kitekintő határozatot a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

5. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

Kovács Andor Tamásné
polgármester

dr. Odonics Aliz
jegyző

A rendelet 2024.05.30-án kihirdetve.

dr. Odonics Aliz
jegyző

Működési bevételek és kiadások, Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (Ft-ban)

Megnevezés	BEVÉTEL					KIADÁS					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL - KIADÁS)	
	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	710 156 402	4 321 544	1 967 794	296 627	716 742 367	330 330 932	101 253 690	63 626 051	70 308 697	565 519 370	151 222 997	
<i>.- ebből finanszírozás</i>							91 338 992	57 286 060	66 477 191	215 102 243		
FELHALMOZÁS	177 482 590	0	0	0	177 482 590	325 902 366	2 096 980	152 400	1 424 270	329 576 016		-152 093 426
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	887 638 992	4 321 544	1 967 794	296 627	894 224 957	656 233 298	103 350 670	63 778 451	71 732 967	895 095 386		
PÉNZMARADVÁNY	368 126 367	335 078	773 383	552 362	369 787 190					0	369 787 190	
2023/2024.évi megelőlegezés	9 010 663				9 010 663	8 140 234				8 140 234	870 429	
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	377 137 030	335 078	773 383	552 362	378 797 853	8 140 234	0	0	0	8 140 234	521 880 616	-152 093 426
MINDÖSSZESEN	1 264 776 022	4 656 622	2 741 177	848 989	1 273 022 810	664 373 532	103 350 670	63 778 451	71 732 967	903 235 620	369 787 190	

Az önkormányzat bevételei (Ft-ban)

Jogcímek	Sor	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
H.önk.működésének ált.tám.(B111)	1.	72 443 936	79 089 421	79 089 421
T.önk.egykes köznev.fela.tám(B112)	2.	64 420 840	74 996 964	74 996 964
T.önk.szoc.gy.jóléti és gyermek.étk. feladatainak tám.(B113)	3.	57 921 222	65 890 685	65 890 685
T.önk.kulturális feladatai tám.(B114)	4.	5 109 817	6 581 285	6 581 285
Műk.c.központosított előirány(B115)	5.	3 610 011	1 413 510	1 413 510
Elszámolásból származó bevételek. (B116)	6.	340 468	58 703 526	58 703 526
Önk.működési támogatásai (B11)	7.	203 846 294	286 675 391	286 675 391
Egyéb műk.c.tám.áht.belülről(B16)	8.	16 864 944	17 356 250	11 720 666
Műk.c.tám.áll.háztart.belülről (B1)	9.	220 711 238	304 031 641	298 396 057
Felhalm.c.önkormányzati tám.(B21)	10.	0	0	0
E.fej.kezelésű előirányzatok (B25)	11.	92 118 474	226 602 192	177 482 590
Felhalm.c.tám.államházt.belül(B2)	12.	92 118 474	226 602 192	177 482 590
Vagyoni típusú adók (B34)	13.	17 500 000	17 500 000	23 670 211
ebből: építményadó (B34)	14.	17 500 000	17 500 000	23 670 211
magánsz.kommun.adó (B34)	15.	0	0	0
Értékesítési.és forgalmi adók (B351)	16.	157 000 000	157 000 000	325 489 221
ebből: általános forg.adó (B351)	17.	0	0	0
iparüz.adó-állandó jell(B351)	18.	157 000 000	157 000 000	325 489 221
iparüz.adó-ideigl.jell. (B351)	19.	0	0	0
Egyéb áruhaszn.és szolg.adók(B355)	20.	3 100 000	3 100 000	3 660 907
ebből: idegenforg.adó (B355)	21.	3 100 000	3 100 000	3 660 907
Termékek és szolgált.adói (B35)	22.	160 100 000	160 100 000	329 150 128
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	23.	1 000 000	1 000 000	1 626 549
ebből:talajterhelési díjak (B36)	24.	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	25.	178 600 000	178 600 000	354 446 888
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	26.	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	27.	8 128 000	8 128 000	8 469 997
ebből: bérleti díj (B402)	28.	8 128 000	8 128 000	8 469 997
Közvetített szolg.ellenértéke (B403)	29.	5 302 000	5 605 280	6 015 592
Tulajdonosi bevétel (B404)	30.	96 789	96 789	96 789
Ellátási díjak (B405)	31.	6 000 000	6 000 000	6 369 478
Kiszámlázott ált.forgalmi adó (B406)	32.	31 024 000	31 024 000	1 791 095
Ált.forgalmi adó visszatérítése(B407)	33.	0	0	0

Jogcímek	Sor	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kamatbevételek (B408)	34.	900 000	900 000	537 730
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	25.	0	0	257 220
Egyéb működési bevételek (B411)	36.	1 400 000	1 400 000	1 750 043
Működési bevételek (B4)	37.	52 850 789	53 154 069	25 287 944
Ingatlanok értékesítése (B52)	38.	107 307 047	107 307 047	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése. (B53)	39.	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	40.	107 307 047	107 307 047	0
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
ebből: háztartások	44.	0	0	0
Felhalm.c.átvett pénzeszk. (B7)	45.	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	46.	651 587 548	869 694 949	855 613 479
Előző év költsv.maradv.ig.v.(B8131)	47.	386 651 650	386 651 650	386 651 650
ÁH-n belüli megelőlegezések (B814)	48.	0	0	9 010 663
Finanszírozási bevételek (B8)	49.	386 651 650	386 651 650	395 662 313
Bevételek mindösszesen	50.	1 038 239 198	1 256 346 599	1 251 275 792
<i>Kötelező feladatok bevétele: - működés</i>		<i>714 413 584</i>	<i>789 271 691</i>	<i>984 013 677</i>
<i>- - felhalmozás</i>		<i>49 119 592</i>	<i>192 740 309</i>	<i>136 566 395</i>
<i>Önként vállalt feladatok: - működés</i>		<i>46 850 789</i>	<i>46 850 789</i>	<i>18 918 466</i>
<i>- felhalmozás</i>		<i>150 305 929</i>	<i>148 223 252</i>	<i>40 916 195</i>
<i>Államigazgatási feladatok: - működés</i>		<i>77 549 304</i>	<i>79 260 558</i>	<i>70 861 059</i>
<i>- felhalmozás</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
Összesen		1 038 239 198	1 256 346 599	1 251 275 792

Az önkormányzat kiadásai (Ft-ban)

Jogcím	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások (K1)	1.	37 292 914	38 464 326	30 766 933
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2.	5 322 875	5 530 405	4 020 044
Készletbeszerzés (K31)	3.	2 495 000	3 608 000	3 063 442
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4.	1 870 000	1 899 288	1 785 676
Szolgáltatási kiadások (K33)	5.	67 112 325	75 300 939	60 608 872
Kiküldetések, reklám kiadások (K34)	6.	400 000	400 000	202 742
Egyéb dologi kiadások (K35)	7.	92 583 466	105 591 518	60 183 496
Dologi kiadások (K3)	8.	164 460 791	186 799 745	125 844 228
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.	9 400 000	9 400 000	8 432 440
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15.	9 400 000	9 400 000	8 432 440
Elvonások és befizetések (K502)	16.	73 776 904	75 846 578	75 786 578
Egyéb műk.c.tám.államht.bel (K506)	17.	6 701 967	25 613 359	25 605 759
Műk.célú visszatért. Támogatások (K508)		0	0	0
Egyéb műk.c.tám.államht.kív (K512)	18.	62 000 000	63 686 332	63 548 600
Tartalékok (K513)	19.	124 832 218	104 018 594	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	20.	267 311 089	269 164 863	164 940 937
Beruházások (K6)	21.	180 872 137	334 143 360	196 964 960
ebből Európa Unios projekt	22.	0	0	168 345 591
Felújítások K7)	23.	146 823 725	175 499 063	128 937 406

Jogcím	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	24.	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	25.	811 483 531	1 019 001 762	659 906 948
ÁH-n belüli megelőlegezések (K914)	26.	8 140 234	8 140 234	8 140 234
Központi irányítószervi támogatások (K915)	27.	218 615 433	229 204 603	215 102 243
Kiadások összesen (K1-K9)	28.	1 038 239 198	1 256 346 599	883 149 425
<i>Kötelező feladatok: - működés</i>		<i>558 411 832</i>	<i>582 530 619</i>	<i>431 855 946</i>
<i>- felhalmozás</i>		<i>138 689 401</i>	<i>333 049 438</i>	<i>106 708 467</i>
<i>Önként vállalt feladatok: - működés</i>		<i>75 776 000</i>	<i>75 776 000</i>	<i>55 082 416</i>
<i>- felhalmozás</i>		<i>187 812 661</i>	<i>185 729 984</i>	<i>219 193 899</i>
<i>Államigazgatási feladatok: - működés</i>		<i>77 549 304</i>	<i>79 260 558</i>	<i>70 308 697</i>
<i>- felhalmozás</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Összesen		1 038 239 198	1 256 346 599	883 149 425

Kiserdei Óvoda kiadásai és bevételei (Ft-ban)

KIADÁSOK	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások (K1)	1.	61 427 870	65 956 948	64 904 901
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2.	9 218 415	9 807 195	8 655 322
Dologi kiadások (K3)	3.	27 204 358	27 204 358	25 596 487
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4.	0	0	0
Beruházások (K6)	5.	76 200	2 108 200	2 096 980
Költségvetési kiadások (K1-K8)	6.	97 926 843	105 076 701	101 253 690
Bevételek összesen	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek (B4)	1.	3 919 946	3 919 946	4 321 544
Működési célú átvett pénzeszköz (B4)	2.	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B5)	3.	3 919 946	3 919 946	4 321 544
Maradvány igénybevétele (B813)	4.	3 326 845	5 928 232	5 928 232
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5.	90 680 052	95 228 523	91 338 992
Finanszírozási bevételek (B8)	6.	94 006 897	101 156 755	97 267 224
Bevételek összesen (B1-B8)	7.	97 926 843	105 076 701	101 588 768
Kötelező feladat				
Óvodai étkeztetés		16 194 024	18 477 738	18 435 827
óvodai nevelés, ellátás		78 442 819	83 308 963	79 395 118
sajátos nevelési igényű gyerekek		1 440 000	1 440 000	915 900
Óvodai működtetés		1 850 000	1 850 000	2 506 845
Összesen		97 926 843	105 076 701	101 253 690

Kiserdei Bölcsőde kiadási és bevételei (Ft-ban)

Sor- szám	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	K1	44 796 319	48 549 025	46 903 823
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 001 084	6 494 136	6 165 505
03	Készletbeszerzés	K31	870 000	740 900	738 770
04	Kommunikációs szolgáltatások	K32	50 000	84 000	58 885
05	Szolgáltatási kiadások	K33	5 730 197	8 635 084	7 438 916
06	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	14 631	14 631
07	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 400 000	2 190 015	2 153 121
08	Dologi kiadások	K3	8 050 197	11 664 630	10 404 323
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
06	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		58 847 600	66 707 791	63 473 651
07	Beruházások	K6	152 400	152 400	152 400
08	Felújítások	K7	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
10	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		152 400	152 400	152 400
11	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		59 000 000	66 860 191	63 626 051
	BEVÉTELEK				
12	Intézményi ellátás díjainak bevétele	B405	1 393 940	1 109 329	1 048 040
13	Intézményi ellátás díjak áfa	B406	376 364	299 519	282 970
14	Áfa visszatérítés	B407	565 000	1 188 000	623 000
15	Egyéb működési bevétel	B411	0	0	13 784
16	Működési bevételek	B4	2 335 304	2 596 848	1 967 794
17	Pénzmaradvány	B813	3 344 497	5 145 580	5 145 580
18	Intézményfinanszírozás	B816	53 320 199	59 117 763	57 286 060
19	Finanszírozási bevételek	B8	56 664 696	64 263 343	62 431 640

20	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		59 000 000	66 860 191	64 399 434
	KÖTELEZŐ FELADAT				
	- bölcsődei étkeztetés		4 429 634	5 880 037	5 846 344
	- bölcsődei nevelés, ellátás		54 570 386	60 980 154	57 779 707
	- sajátos nevelési igényű gyermekek		0	0	0
	ÖSSZESEN	0	59 000 020	66 860 191	63 626 051

Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és bevételei (Ft-ban)

KIADÁSOK	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások (K1)	1.	56 487 370	57 487 370	54 033 183
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2.	7 880 132	8 010 132	7 534 596
Dologi kiadások (K3)	3.	12 180 958	12 180 958	7 175 804
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4.	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5.	140 844	140 844	140 844
Beruházások (K6)	6.	860 000	1 441 254	1 424 270
Költségvetési kiadások (K1-K8)	7.	77 549 304	79 260 558	70 308 697
BEVÉTELEK	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1.	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	2.	300 000	300 000	270 000
Működési bevételek (B4)	3.	15 000	15 000	26 627
Költségvetési bevételek (B1-B5)	6.	315 000	315 000	296 627
Maradvány igénybevétele (B813)	7.	2 619 122	4 087 241	4 087 241
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8.	74 615 182	74 858 317	66 477 191
Finanszírozási bevételek (B8)	9.	77 234 304	78 945 558	70 564 432
Bevételek összesen (B1-B8)	10.	77 549 304	79 260 558	70 861 059

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai (Ft-ban)

BERUHÁZÁS	Eredeti EI. KIADÁS				Módosított EI KIADÁS				Teljesítés
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	
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	3 528 060
1. Rendezési terv módosítása áthúzódó	0561/01 3350	112 000	30 240	142 240	0561/01 3350	112 000	30 240	142 240	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	0561/01 3350	1 273 000	343 710	1 616 710	0561/01 3350	1 273 000	343 710	1 616 710	1 616 710
3. Kertalja u. útépitési engedélyezési tervek Csígyó A. előző évről áthúzódó mentes	0561/04 5120	765 000	0	765 000	0561/04 5120	765 000	0	765 000	-
4. Úttervek: - Szilvás sor - Kossuth u. között - Kukulló és Csiba L. u. között	0561/04 5120	2 500 000	675 000	3 175 000	0561/04 5120	2 500 000	675 000	3 175 000	-
5. Rendezési terv mód. Talent-Plan Kft. 144/2023.(VI.28.)					0561/04 5120	860 000	232 200	1 092 200	1 483 360
6. Iskolaudvar kézilabdapálya tervek 23/2023.(IX.14.)					0561/04 5120	225 000	60 750	285 750	285 750

INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		150 100 568	22 547 884	172 648 452		287 883 802	36 283 671	324 167 473	190 568 045
1. Gyógyszertár feletti lakás beépített konyha 266/2022.(IX.28.)	0562/01 3350	1 600 000	432 000	2 032 000	0562/01 3350	1 887 008	144 992	2 032 000	1 946 720
2. Telekkialakítás a 736 hrsz-ból (közművesítés)	0562/01 3550	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0562/01 3550	5 595 262	1 544 830	7 140 092	5 406 464
3. Fürdőhely kialakítása (épület és tereprendezés) TOP Plusz pályázat áthúzódó előző évről Aqua MontKft., Matchlight Bt, Tarcus Pro Kft.	0562/01 3550	470 000	126 900	596 900	0562/01 3550	470 000	97 200	567 200	279 400
4. Aktív turisztikai hálózat fejlesztése (Fürdőhely kialakítása) TOP Plusz -1.1.3-21-GM- 2022-00014 (az áfa önrész)	0562/01 3350	27 652 765	7 466 248	35 119 013	0562/01 3350	46 605 534	1 522 514	48 128 048	44 162 820
5. Napelem bölcsőde és IKSZT TOP Plusz 2.1.1-21.sz. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés pályázat	0562/01 3350	12 083 557	3 262 560	15 346 117	0562/01 3350	12 083 557	3 262 560	15 346 117	15 006 941
6. Napelem bölcsőde és IKSZT TOP Plusz 2.1.1-21.sz. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés pályázat áthúzódó előző évről ÖNRÉSZ	0562/01 3350	309 962	83 690	393 652	0562/01 3350	487 127	131 525	618 652	540 200
7. Iskola kerítés a sétány felől előző évről áthúzódó	0562/01 3350	1 880 000	507 600	2 387 600	0562/01 3350	1 880 000	507 600	2 387 600	2 387 600
8. Sétány a Batthyány kastélyhoz Leader pályázathoz	0562/04 5120	200 000	54 000	254 000	0562/04 5120	200 000	54 000	254 000	200 000

tervdokumentáció készítése becsült összeg									
9. Sétány a Batthyány kastélyhoz Leader pályázat	0562/04 5120	5 511 811	1 488 189	7 000 000	0562/04 5120	5 511 811	1 488 189	7 000 000	6 999 995
10. Sétány a Batthyány kastélyhoz Leader pályázat ÖNRÉSZ	0562/04 5120	2 302 583	621 697	2 924 280	0562/04 5120	2 457 894	41 934	2 499 828	3 159 630
11. Víz és szennyvízvezeték kiépítése a Füzesi utcától a Kishajó kikötőig	0562/04 5120	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	0562/04 5120	44 668 331	0	44 668 331	0562/04 5120	44 668 331	0	44 668 331	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	0562/04 5120	21 921 559	0	21 921 559	0562/04 5120	21 921 559	0	21 921 559	21 921 559
13. Csapadékvíz elvezetés I.ütem TOP 3.1.2-16-GMI-2021-00037 pályázat műszaki ellenőr			0	0	0562/04 5120	920 000	248 400	1 168 400	1 168 400
13. Csapadékvíz elvezetés II.ütem			0	0	0562/04 5120	100 338 107	27 091 289	127 429 396	190 000
14. Sportcsarnok fűtésének korszerűsítése (terv és kivitelezés)	0562/08 1030	15 500 000	4 185 000	19 685 000				0	
15. Bölcsőde és IKSZT energetikai fejlesztés önrész					0562/01 3350	550 512	148 638	699 150	222 885
16. 20/1 és 20/2 hrsz. Ingatlan vásárlás					0562/01 3350	42 307 100	0	42 307 100	42 307 100

INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		0	0	0		823 566	222 363	1 045 929	1 045 929
3. informatikai eszközök beszerzése IKSZT (szünetmentes, számítógép)					0563/08 2092	823 566	222 363	1 045 929	1 045 929
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		1 987 980	536 755	2 524 735		1 459 101	393 957	1 853 058	1 822 925
1. Színházterem függőnycsere	0564/01 3350	500 000	135 000	635 000	0564/01 3350	500 000	135 000	635 000	633 580
2. Klímaberendezés nagyterem áthúzódó előző évről TOP-COOL Kft.	0564/08 2092	687 980	185 755	873 735	0564/08 2092	687 980	185 755	873 735	806 247
3. Tárgyi eszközök beszerzése IKSZT	0564/08 2092	800 000	216 000	1 016 000	0564/08 2092	144 790	39 093	183 883	225 100
5. Hűtőszekrény gyógyszerertári lakásba					0564/01 3350	126 331	34 109	160 440	157 998
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		156 738 548	24 133 589	180 872 137		295 901 469	38 241 891	334 143 360	196 964 960
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		122 660 060	24 163 665	146 823 725		145 239 067	30 259 996	175 499 063	128 937 406
1. Emeleti iroda parkettacsere	0571/01 3350	500 000	135 000	635 000	0571/01 3350	1 287 402	347 598	1 635 000	769 716
2. Faluház külső-belső korszerűsítés MFP-OTIK/2022 pályázat (vizesblokk, bejáratok, teraszok, teakonyja, színházterem, emeleti iroda, beltéri ajtók) Innenglasswand Kft. áthúzódó előző évről R5321	0571/04 5120	13 131 515	3 545 509	16 677 024	0571/04 5120	13 131 515	3 545 509	16 677 024	16 677 017
3. Faluház külső-belső korszerűsítés MFP-OTIK/2022 pályázat	0571/01 3350	3 259 542	880 084	4 139 626	0571/01 3350	3 259 542	880 084	4 139 626	4 139 625

(vizesblokk, bejáratok, teraszok, teakonyja, színházterem, emeleti iroda, beltéri ajtók) Innenglasswand Kft. áthúzó előző évről ÖNRÉSZ R5322									
4. Faluház energetikai felújításTOP Plusz - 2.1.1-21.GMI-2022- 00014 sz. (Nyílászáró csere, homlokzatszigetelés , kazáncsere, mozgássérült WC) La-La Ép 97 Bt. áthúzó előző évről R:5341	0571/01 3350	35 072 047	9 469 453	44 541 500	0571/01 3350	35 072 047	9 469 453	44 541 500	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. áthúzó előző évről ÖNRÉSZ R:5342	0571/01 3350	14 355 479	3 875 979	18 231 458	0571/01 3350	14 355 479	3 875 979	18 231 458	18 231 458
6. Faluház villámvédelmi földelés, internet	0571/01 3350	308 460	83 284	391 744	0571/01 3350	308 460	83 284	391 744	391 744
7. Faluház villamos felújítás Innenglaswand	0571/01 3350	393 404	106 219	499 623	0571/01 3350	393 404	106 219	499 623	499 623
8. Faluház járólap Innenglaswand	0571/01 3350	500 000	135 000	635 000	0571/01 3350	500 000	135 000	635 000	633 907
9. Radiátorok cseréje a színházteremben előző évről áthúzó	0571/01 3350	924 410	249 591	1 174 001	0571/01 3350	924 410	249 591	1 174 001	1 174 001

10. Radiátorok cseréje a lenti irodákban	0571/01 3350	880 463	237 725	1 118 188	0571/01 3350	1 006 447	271 741	1 278 188	1 156 828
11. Gyógyszertár és Kossuth u. 94. között járdaszakasz felújítása 196/2022.(IX.12.)	0571/04 5120	977 400	263 898	1 241 298	0571/04 5120	977 400	263 898	1 241 298	1 241 298
12. Járdafelújítás Kossuth u. 83 -97.	0571/04 5120	9 000 000	2 430 000	11 430 000	0571/04 5120	13 278 407	3 585 169	16 863 576	-
13. Külterületi helyi közutak fejlesztése című VP6-7.2.1.1-21 TOP pályázat Vízpart u - Mocsolai u. előző évről áthúzódó Arrabona EGTC	0571/04 5120	875 225	236 311	1 111 536	0571/04 5120	875 225	236 311	1 111 536	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	0571/04 5120	33 165 033	0	33 165 033	0571/04 5120	33 165 033	0	33 165 033	33 165 033
15. Külterületi helyi közutak fejlesztése című VP6-7.2.1.1-21 TOP pályázat Vízpart u - Mocsolai u. ÖNRÉSZ	0571/04 5120	373 767	100 917	474 684	0571/04 5120	373 767	100 917	474 684	-
16. Útfelújítás Radnóti u. konzorciumban a Közúttal becsült összeg	0571/04 5120	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0571/04 5120	8 000 000	2 160 000	10 160 000	-
17. Faluház járólapozás, festés folyosó, gépészeti vezetékek cseréje, ajtó, lámpák	0571/01 3350	943 315	254 695	1 198 010	0571/01 3350	1 630 529	440 243	2 070 772	2 803 120
18. Faluház felújítás műszaki ellenőr				0	0571/01 3350	1 200 000	324 000	1 524 000	1 524 000
19. Sportcsarnok fűtésének				0	0571/08 1030	15 500 000	4 185 000	19 685 000	877 000

korszerűsítése (terv és kivitelezés)									
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		122 660 060	24 163 665	146 823 725		145 239 067	30 259 996	175 499 063	128 937 406
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		279 398 608	48 297 254	327 695 862		441 140 536	68 501 887	509 642 423	325 902 366
Kiserdei Óvoda beruházás									
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		60 000	16 200	76 200		1 660 000	448 200	2 108 200	2 096 980
1. Kisértékű tárgyi eszközök (iratmegsemmisítő, nevelői nyomtató)	0564/09 1110	60 000	16 200	76 200	0564/09 1110	60 000	16 200	76 200	64 980
2. Óvoda udvari játék beszerzés K64 - B816 156/2023.(VI.28.)					0564/09 1111	1 600 000	432 000	2 032 000	2 032 000
Kiserdei Óvoda beruházás összesen		60 000	16 200	76 200		1 660 000	448 200	2 108 200	2 096 980
Kiserdei Bölcsőde beruházás									
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		120 000	32 400	152 400		120 000	32 400	152 400	152 400
1. Kisértékű tárgyi eszközök	0564/10 4031	120 000	32 400	152 400	0564/10 4031	120 000	32 400	152 400	152 400
Kiserdei Bölcsőde beruházás összesen		120 000	32 400	152 400		120 000	32 400	152 400	152 400
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal beruházás									
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE						113468 0	30657 4	144125 4	142427 0
1. Informatikai eszköz					0563/01 1130	1 134 680	306 574	1 441 254	1 424 270
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		677 000	183 000	860 000		0	0	0	
1. Kisértékű tárgyi eszköz	0564/01 1130	677 000	183 000	860 000	0564/01 1130			0	
Közös Hivatal beruházás összesen		677 000	183 000	860 000		1 134 680	306 574	1 441 254	1 424 270
Összesítő									

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN		157 595 548	24 365 189	181 960 737		298 816 149	39 029 065	337 845 214	200 638 610
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN		122 660 060	24 163 665	146 823 725		145 239 067	30 259 996	175 499 063	128 937 406
BERUHÁZÁS- FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		280 255 608	48 528 854	328 784 462		444 055 216	69 289 061	513 344 277	329 576 016

Költségvetési kitekintő határozat 2023-2026 (Ft-ban)

MEGNEVEZÉ S	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	352 820 339	177 600 000	177 600 000	177 600 000	885 620 339
Osztalék, koncessziós díjak	02					-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1 626 549	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 626 549
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosí tásból származó bevétel	04	-	93 359 547	93 359 547	93 359 547	280 078 641
Részvények, részesedések értékesítése	05					-
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	06					-
Kezességvállalá ssal kapcsolatos megtérülés	07					-
Saját bevételek (01+... .+07)	08	354 446 888	271 959 547	271 959 547	271 959 547	1 170 325 529
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	177 223 444	135 979 774	135 979 774	135 979 774	585 162 765
Előző év(ek)ben	10	-	-	-	-	-

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2023.	2024.	2025.	2026.	
keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)						
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					-

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2023.	2024.	2025.	2026.	
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25			-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	177 223 444	135 979 774	135 979 774	135 979 774	585 162 765

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 91. § (1)-(2) bekezdése alapján elkészítettük az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót.

Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetését a 2/2023.(II.27.) önkormányzati rendelettel állapította meg 1 054 099 912 Ft kiadási és bevételi főösszeggel. Az eredeti előirányzat az év végéig 224 239 534 Ft-tal növekedett, aminek hatására a főösszeg 1 278 339 446 Ft-ra változott.

Az önkormányzat 2023.évi költségvetése 1.251.275.792 Ft bevétellel (módosított előirányzathoz viszonyítva 99,06%) és 883.149.425 Ft kiadással (módosított előirányzathoz viszonyítva 70,30 %) teljesült.

A 2023. évi költségvetési maradvány (2023. évi beszámoló 07/A űrlap) a következők szerint alakult:

Önkormányzat	368 126 367 Ft
Közös Hivatal	552 362 Ft
Óvoda	335 078 Ft
Bölcsőde	773 383 Ft
ÖSSZESEN	369 787 190 Ft