

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 7/2024. (II.29.) 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 a 2024. évi költségvetésről szóló 7/2024.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról következőket rendelem el.

1. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének)

- „a) **tárgyévi kiadásait** 1 165 909 874 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszege belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 860 098 062 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 209 293 807 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 91 293 920 Ft.
- b) **tárgyévi bevételeit** 1 165 909 874 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 903 371 119 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 171 244 835 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 91 293 920 Ft.”

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a 298 385 587,- Ft fejlesztési hiányt és a 298 385 587,-Ft működési **hiányt belső forrásból, az előző évi pénzmaradványból finanszírozza.**”

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésben **engedélyezett létszámkeretét** az alábbiak szerint határozza meg: Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 11 fő, Kiserdei Óvoda 11 fő, Kiserdei Bölcsőde 7 fő, Önkormányzat 3 fő.”

3. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

A 2024. évi költségvetés **tartalékát** 37 790 311 **Ft-ban** állapítja meg a Képviselő-testület.”

4. §

- (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. §

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

Kovács Andor Tamásné
polgármester

dr. Odonics Aliz
jegyző

A rendelet 2024. november 29-én kihirdetve.

dr. Odonics Aliz
jegyző

A költségvetési egyenleg bemutatása (forintban)

Megnevezés	BEVÉTEL					KIADÁS					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL - KIADÁS)	
	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	674 339 079	4 353 534	1 786 937	3 292 783	683 772 333	468 857 001	113 546 278	75 184 395	88 575 599	746 163 273	-62 390 940	
<i>.- ebből finanszírozás</i>							110 083 238	72 725 675	87 448 775	270 257 688		
FELHALMOZÁS	112 350 351	0	0	0	112 350 351	406 690 445	1 225 572	101 600	2 718 321	410 735 938		-298 385 587
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	786 689 430	4 353 534	1 786 937	3 292 783	796 122 684	875 547 446	114 771 850	75 285 995	91 293 920	1 156 899 211		
PÉNZMARADVÁNY	368 126 367	335 078	773 383	552 362	369 787 190					0	369 787 190	
2024.évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS					0	9 010 663				9 010 663	-9 010 663	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0					0		0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	368 126 367	335 078	773 383	552 362	369 787 190	9 010 663	0	0	0	9 010 663	298 385 587	-298 385 587
MINDÖSSZESEN	1 154	4 688 612	2 560 320	3 845 145	1 165 909 874	884 558 109	114 771 850	75 285 995	91 293 920	1 165 909 874	0	

Megnevezés	BEVÉTEL					KIADÁS					KÖLTSÉG VETÉSI EGYENLE G (BEVÉTEL -KIADÁS)	
	Önk orm ányz at	Óvo da	Bölcs őde	Közö s Hivat al	Össze sen	Önko rmán yzat	Óvod a	Bölcs őde	Közö s Hivat al	Össze sen	Műkö dés	Felha lmozá s
	815 797											

”

Az Önkormányzat bevételei (forintban)

Sor- szám	Rovat megnevezése		Eredeti	Módosított
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	264 688 099	270 383 961
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 983 430	7 862 910
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	271 671 529	278 246 871
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	18 780 804	18 780 804
5	Vagyoni típusú adók	B34	17 373 000	17 373 000
6	Értékesítési és forgalmi adók	B351	314 000 000	314 000 000
7	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 983 000	1 983 000
8	Termékek és szolgáltatások adói (=6+7)	B35	315 983 000	315 983 000
9	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 300 000	1 300 000
10	Közhatalmi bevételek (=5+8+9)	B3	334 656 000	334 656 000
11	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 992 000	9 992 000
12	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	9 584 600	11 459 320
13	Tulajdonosi bevételek	B404	101 594	101 594
14	Ellátási díjak	B405	8 000 000	8 000 000
15	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	27 397 000	27 397 000
16	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 030 000	1 030 000
17	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	400 000	400 000
18	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
19	Egyéb működési bevételek	B411	2 608 247	3 056 294
20	Működési bevételek (=11+...+19)	B4	59 113 441	61 436 208
21	Ingatlanok értékesítése	B52	93 359 547	93 359 547
22	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
23	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	210 000
24	Felhalmozási bevételek (=24+...+26)	B5	93 359 547	93 569 547
25	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B813	368 126 367	368 126 367
27	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+34+35+36)	B1-B8	1 145 707 688	1 154 815 797
Kötelező feladatok bevétele: - működés			894 478 279	892 277 042

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított
	<i>-felhalmozás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Önként vállalt feladatok: - működés</i>	<i>51 113 441</i>	<i>59 104 484</i>
	<i>- felhalmozás</i>	<i>112 140 351</i>	<i>112 140 351</i>
	<i>Államigazgatási feladatok: - működés</i>	<i>87 975 617</i>	<i>91 293 920</i>
	<i>- felhalmozás</i>		
	<i>Összesen</i>	<i>1 145 707 688</i>	<i>1 154 815 797</i>

”

Az Önkormányzat kiadási (forintban)

Sor-szám	Rovat megnevezése		Eredeti	Módosított
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 711 720	10 711 720
02	Külső személyi juttatások	K12	23 262 520	24 431 892
03	Személyi juttatások	K1	33 974 240	35 143 612
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 326 000	5 467 733
05	Készletbeszerzés	K31	2 310 000	3 750 180
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 322 000	2 322 000
07	Szolgáltatási kiadások	K33	76 948 160	145 493 237
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000	659 750
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	93 669 000	111 412 201
10	Dologi kiadások	K3	175 649 160	263 637 368
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 400 000	9 400 000
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	181 584 821	117 417 977
12	Tartalék	K513	122 409 815	37 790 311
13	Működési kiadások	K1-K5	528 344 036	468 857 001
14	Beruházások (áfával)	K6	182 858 314	213 291 944
15	Felújítások (áfával)	K7	155 742 407	193 398 501
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
17	Felhalmozási kiadások	K6-K8	338 600 721	406 690 445
18	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911	0	0
19	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 010 663	9 010 663
20	Központi, irányítószervi támogatás	K915	269 752 268	270 257 688
21	Finanszírozási kiadások	K9	278 762 931	279 268 351
19	Költségvetési kiadások	K1-K9	1 145 707 688	1 154 815 797
<i>Kötelező feladatok: - működés</i>			633 790 708	631 589 471
<i>- felhalmozás</i>			217 414 514	217 414 514
<i>Önként vállalt feladatok: - működés</i>			85 340 642	93 331 685
<i>- felhalmozás</i>			121 186 207	121 186 207

<i>Államigazgatási feladatok: - működés</i>	87 975 617	91 293 920
<i>- felhalmozás</i>	0	0
Összesen	1 145 707 688	1 154 815 797

”

Kiserdei Óvoda 2024. évi költségvetése(forintban)

So r- szá m	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		Eredeti	Módosított
01	Személyi juttatások	K1	73 071 670	73 071 670
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 713 829	9 713 829
03	Készletbeszerzés	K31	1 810 000	1 810 000
04	Kommunikációs szolgáltatások	K32	190 000	190 000
05	Szolgáltatási kiadások	K33	21 997 677	22 290 677
06	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	90 000	90 000
07	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 301 102	6 380 102
08	Dologi kiadások	K3	30 388 779	30 760 779
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
10	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
11	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		113 174 278	113 546 278
12	Beruházások	K6	1 070 672	1 225 572
13	Felújítások	K7	0	0
14	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
15	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 070 672	1 225 572
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		114 244 950	114 771 850
17	Intézményi ellátás díjainak bevétele	B405	2 812 550	2 812 550
18	Intézményi ellátás díjak áfa	B406	759 388	759 388
19	Áfa visszatérítés	B407	337 000	709 000
20	Egyéb működési bevételek	B411	72 596	72 596
21	Működési bevételek	B4	3 981 534	4 353 534
22	Pénzmaradvány	B813	335 078	335 078
23	Intézményfinanszírozás	B816	109 928 338	110 083 238
24	Finanszírozási bevételek	B8	110 263 416	110 418 316
25	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		114 244 950	114 771 850

”

Kiserdei Bölcsőde 2024. évi költségvetése(forintban)

Sor-szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		Eredeti	Módosított
01	Személyi juttatások	K1	51 764 635	51 764 635
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 860 590	6 860 590
03	Készletbeszerzés	K31	1 420 000	1 420 000
04	Kommunikációs szolgáltatások	K32	110 000	110 000
05	Szolgáltatási kiadások	K33	11 272 890	11 700 087
06	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	50 000
07	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 420 280	3 279 083
08	Dologi kiadások	K3	16 273 170	16 559 170
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
10	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
11	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		74 898 395	75 184 395
12	Beruházások	K6	101 600	101 600
13	Felújítások	K7	0	0
14	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
15	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		101 600	101 600
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		74 999 995	75 285 995
17	Ellátási díjak	B405	1 181 840	1 181 840
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	319 097	319 097
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	286 000
20	Működési bevételek	B4	1 500 937	1 786 937
21	Pénzmaradvány	B813	773 383	773 383
22	Intézményfinanszírozás	B816	72 725 675	72 725 675
23	Finanszírozási bevételek	B8	73 499 058	73 499 058
24	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		74 999 995	75 285 995

”

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése(forintban)

Sor- szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT OK		Önkormá nyzati igazgatás 091110	Adó igazgatás 011220	OGY, Önk. És EP választás 016010	Intézmén y- finanszí rozás 018030	Eredeti	Módosított
	COFOG/Szakfeladat							
1	Személyi juttatások	K1	59 872 580	5 963 600			63 670 250	65 836 180
2	Járulékok	K2	8 437 775	775 268			8 917 367	9 213 043
3	Dologi kiadások	K3	13 526 376				12 948 000	13 526 376
4	Ellátottak juttatásai	K4					0	0
5	Átadott pénzeszközök	K5					0	0
6	Beruházások áfával	K6	2 718 321				2 440 000	2 718 321
7	KIADÁSOK		84 555 052	6 738 868	0	0	87 975 617	91 293 920
8	Működési célú támogatások államháztartáson belül	B1			2 967 783		0	2 967 783
8	Egyéb közhatalmi bevétel	B3 6	300 000				300 000	300 000
9	Pénzmaradvány	B8 13	552 362				552 362	552 362
10	Kamat bevétel	B4 08	25 000				25 000	25 000
11	Irányítószervi tg.(állami támogatás)	B8 16				59 502 856	59 502 856	59 502 856
12	Irányítószervi támogatás (hiány)	B8 16				27 945 919	27 595 399	27 945 919
13	BEVÉTELEK		877 362	0	2 967 783	87 448 775	87 975 617	91 293 920

”

„7. melléklet a 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024. évi fejlesztési kiadásai(forintban)

BERUHÁZÁS	Eredeti EI.				Módosított EI		
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	nettó (Ft)	áfa	összesen
Dunakiliti Község Önkormányzata beruházás - felújítás							
IMMATERIÁLIS JAVAK		4 732 000	1 279 000	6 011 000	7 932 000	2 143 000	10 075 000
1. Rendezési terv módosítása áthúzódó Talent-Plan	0561/0133 50	172 000	47 000	219 000	172 000	47 000	219 000
2. Mosonmagyaróvár és Dunakiliti között kerékpárút engedélyezési és kivitelezési tervek (Talent-Plan) előző évről áthúzódó	0561/0145 120	860 000	233 000	1 093 000	860 000	233 000	1 093 000
3. Útterv Tejfalusziget Csiba Lajos u. becsült összeg	0561/0451 20	2 500 000	675 000	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000
4. Úttervek: - Szilvás sor - Kossuth u. között	0561/0451 20	1 200 000	324 000	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000
5. Rendezési terv módosítása és átfogó felülvizsgálata	0561/0133 50				3 200 000	864 000	4 064 000
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		159 768 954	14 671 000	174 439 954	178 187 954	20 454 130	198 642 084
1. Községi ház kerítés	0562/0133 50	3 000 000	810 000	3 810 000		810 000	810 000
2. Területvásárlás IKSZT mellett mentes	0562/0135 50	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
3. Játsszóter fejlesztése (régi játsszóterek és kerítés a Füzesi utcai játsszóternél)	0562/0135 50	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000
4. Aktív turisztikai kiszolgáló épület a Kisrévi Duna-ág partján - parkolók építése	0562/0133 50	2 525 929	683 000	3 208 929	2 525 929	683 000	3 208 929
5. Aktív turisztikai kiszolgáló épület a Kisrévi Duna-ág partján -	0562/0133 50	10 000 000	2 700 000	12 700 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000

BERUHÁZÁS	Eredeti EI.				Módosított EI		
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	nettó (Ft)	áfa	összesen
tereprendezés, biztonságvédelem							
6. Aktív turisztikai fejlesztés út kiépítése	0562/0133 50	95 000	26 000	121 000	95 000	26 000	121 000
7. <i>Aktív turisztikai fejlesztés rehabilitációs szakmérnöki feladatok ellátása mentes</i>	0562/0133 50	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
8. <i>Aktív turisztikai fejlesztés áthúzódó tételek előző évekről (Aqua-Mont Kft)</i>	0562/0133 50	250 000	68 000	318 000	250 000	68 000	318 000
9. <i>Aktív turisztikai fejlesztés zöldterület tervezése (Tarcus-Pro Kft.)</i>	0562/0133 50	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000
10. Terv a közvilágításra a Vízpart és Mocsolai útra	0562/0451 20	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000
11. <i>Útterv Kertalja útra + területszerzés az úthoz (tartalmazza a 2020.éviről áthúzódó Csígo A. szerződést 765.000,-Ft összegben)</i>	0562/0451 20	3 000 000	810 000	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000
12. <i>Csapadékvíz elvezetés II. TOP-PLUSZ-1.2.1-21- GMI-2022-00007 pályázat ford.áfa</i>	0562/0451 20	100 339 107	0	100 339 107	100 339 107	0	100 339 107
13. <i>Bölcsőde-IKSZT napelem projektmenedzseri díj pályázat része (Arrabona EGTC előző évről áthúzódó)</i>	0562/0451 20	158 918	43 000	201 918	158 918	43 000	201 918
14. <i>Útfelújítások becsült összeg</i>	0562/0451 20	8 000 000	2 160 000	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000
15. Buszmegálló létesítése Tejfalusziget kápolnával szemben	0562/0451 20	3 000 000	810 000	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000
16. Kossuth u. 54-84. közötti szervízút terve és megvalósítás növényzettel, térkövel	0562/0451 20	18 000 000	4 860 000	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000
NAV elektronikus árverés, terület vásárlás 16 HRSZ	0562/0133 50						

BERUHÁZÁS	Eredeti EI.				Módosított EI		
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	nettó (Ft)	áfa	összesen
Közvilágítás (Vízpart u.)	0562/0640 10				16 419 000	4 433 130	20 852 130
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		0	0	0	70 240	18 965	89 205
Kisértékű informatikai eszközök (tablet)	0563/0820 92				70 240	18 965	89 205
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		1 895 360	512 000	2 407 360	3 531 813	953 842	4 485 655
1. Bölcsőde épületén redőny szerelése	0564/0133 50	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000
2. Bölcsőde épületén klíma szerelése	0564/0133 50	1 095 360	296 000	1 391 360	1 095 360	296 000	1 391 360
3. Tárgyi eszközök beszerzése IKSZT	0564/0820 92	300 000	81 000	381 000	229 760	62 035	291 795
4. Hollóházi poorelán 5 db váza	0564/0820 92	1 062 992	287 008	1 350 000	1 062 992	287 008	1 350 000
5. Temető kutak 4 db.	0564/0133 20				327 559	88 441	416 000
6. IKSZT pince klíma	0564/0820 92				316 142	85 358	401 500
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		166 396 314	16 462 000	182 858 314	189 722 007	23 569 937	213 291 944
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		107 630 407	29 062 000	136 692 407	152 944 182	40 454 319	193 398 501
1. Temető járda felújítása ravatalozóig	0571/0133 20	2 236 000	604 000	2 840 000	2 236 000	604 000	2 840 000
2. Községi Ház felújítása	0571/0133 50	3 000 000	810 000	3 810 000	6 000 000	810 000	6 810 000
3. Iskolaudvar felújítása, zöldterület rendezése	0571/0133 50	35 000 000	9 450 000	44 450 000	37 116 075	10 021 340	47 137 415
4. Villanykazán IKSZT épületébe	0571/0133 50	1 116 000	302 000	1 418 000	1 116 000	302 000	1 418 000
5. Járda felújítás Kossuth u. 83-97. MFP pályázat	0571/0451 20	7 194 487	1 943 000	9 137 487	7 194 487	1 943 000	9 137 487
6. Járda felújítás Kossuth u. 83-97. önrész	0571/0451 20	6 083 920	1 643 000	7 726 920	6 385 920	1 692 140	8 078 060
9. Belsőmajor u. aszfaltozás	0571/0451 20	20 000 000	5 400 000	25 400 000	20 265 741	5 471 750	25 737 491
10. Járda felújítás Tejfalusziget, Radnóti u.	0571/0451 20	18 000 000	4 860 000	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000

BERUHÁZÁS	Eredeti EI.				Módosított EI		
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	nettó (Ft)	áfa	összesen
11. Sportcsarnok épületének korszerűsítése (szigetelés, fűtés)	0571/0810 30	15 000 000	4 050 000	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000
12. Kisfaludy utca járda térkövezés	071/04512 0				6 480 370	1 749 700	8 230 070
14. Közvilágítás lámpatestek cseréje	0571/0640 10				2 000 000	540 000	2 540 000
15. Temető vízvezeték kialakítása	0571/0133 20				1 510 989	407 967	1 918 956
18. Közvilágítás korszerűsítése SFM -Vill Kft.	0571/0640 10				29 638 600	8 002 422	37 641 022
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		107 630 407	29 062 000	136 692 407	152 944 182	40 454 319	193 398 501
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS- FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		274 026 721	45 524 000	319 550 721	342 666 189	64 024 256	406 690 445
Kiserdei Óvoda beruházás							
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		847 307	223 365	1 070 672	969 275	256 297	1 225 572
1. Kisértékű informatikai eszközök	0563/0911 10	756 441	204 239	960 680	813 110	137 269	950 379
3. Kisértékű tárgyi eszközök	0564/0911 10	90 866	19 126	109 992	156 165	119 028	275 193
Kiserdei Óvoda beruházás összesen		847 307	223 365	1 070 672	969 275	256 297	1 225 572
Kiserdei Bölcsőde beruházás							
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		80 000	21 600	101 600	80 000	21 600	101 600
1. Kisértékű tárgyi eszközök	0564/1040 31	80 000	21 600	101 600	80 000	21 600	101 600
Kiserdei Bölcsőde beruházás összesen		80 000	21 600	101 600	80 000	21 600	101 600
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal beruházás							
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		1 921 260	518 740	2 440 000	2 359 560	637 082	2 718 321
1. Kisértékű informatikai eszközök	0563/0111 30	421 260	113 740	535 000	421 260	113 740	535 000
2. Kisértékű tárgyi eszközök	0564/0111 30	1 500 000	405 000	1 905 000	1 938 300	523 342	2 183 321

BERUHÁZÁS	Eredeti EI.				Módosított EI		
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	nettó (Ft)	áfa	összesen
Közös Hivatal beruházás összesen		1 921 260	518 740	2 440 000	2 359 560	637 082	2 718 321
Összesítő							
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN		169 244 881	17 225 705	186 470 586	193 130 842	24 484 916	217 337 437
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN		107 630 407	29 062 000	136 692 407	152 944 182	40 454 319	193 398 501
BERUHÁZÁS- FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		276 875 288	46 287 705	323 162 993	346 075 024	64 939 235	410 735 938

”

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület a harmadik negyedévi beszámoló és előirányzat módosítás alapján megalkotta a 20124. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet.