

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2018. (III.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. C. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Dunakiliti Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetésének

a) tárgyévi kiadásait 663.358.785 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegben belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása	207.238.704 Ft,
az önként vállalt feladatok kiadása	398.840.081 Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok kiadása	57.710.000 Ft.

b) tárgyévi bevételeit 663.358.785 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegben belül

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele	271.349.869 Ft,
az önként vállalt feladatok bevétele	334.100.654 Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok bevétele	57.908.262 Ft.

- (2) A képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a 271.758.553 Ft fejlesztési hiányt részben belső forrásból, az előző évi pénzmaradvány igénybevételével, részben külső forrásból, fejlesztési célú hitel felvételével finanszírozza.
- (4) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2-3. *mellékletek* tartalmazzák.
- (5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 4-5. *mellékletek* tartalmazzák.

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal	10 fő
Kiserdei Óvoda	10 fő
Önkormányzat	4 fő
Mindösszesen	24 fő

- (2) Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlagléttségét 4 főben állapítja meg.

3. §

A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 348.778.553 Ft-ban állapítja meg, melyből 635.000 Ft Közös Hivatal és 501.650 Ft Kiserdei Óvoda intézményi beruházási kiadás. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

4. §

A költségvetés tartalékát 31.273.062 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

5. §

A Képviselő-testület – a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – 43 000 Ft összegben állapítja meg az illetményalapot.

6. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.
- (2) A Képviselő-testület tételenként 500.000 Ft, de legfeljebb évi 5.000.000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester részére a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.
- (3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult előirányzat átcsoportosításra.
- (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
 - a) az önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek
 - aa) a számlavezető pénzügyintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
 - ab) a számlavezető pénzügyintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejáratá előtti visszavonása,
 - ac) a számlavezető pénzügyintézetben keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,
 - ad) a számlavezető pénzügyintézetben keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejáratá előtti eladása;
 - b) az önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek
 - ba) a számlavezető pénzügyintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
 - bb) a számlavezető pénzügyintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejáratá előtti visszavonása,
 - bc) állampapírba történő befektetése,
 - bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejáratá előtti eladása.

7. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.


Kovács Andor Tamásné
polgármester




dr. Odonics Aliz
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. március 5.


dr. Odonics Aliz
jegyző



1. melléklet az 3/2018. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA
2018

Megnevezés	BEVÉTEL				KIADÁS				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)	
	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	361 255 242	2 402 253	991 000	364 648 495	196 725 981	59 119 350	57 075 000	312 920 331	51 728 164	
- ebből finanszírozás						56 155 435	54 059 500	110 214 935		
FELHALMOZÁS	77 020 000	0	0	77 020 000	347 641 903	501 650	635 000	348 778 553		-271 758 553
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	438 275 242	2 402 253	991 000	441 668 495	544 367 884	59 621 000	57 710 000	661 698 884		
PÉNZMARADVÁNY	217 967 478	1 063 312	2 659 500	221 690 290				0	221 690 290	
2017.évi NETTÓ MEGELŐLEGÉZÉS				0	1 659 901			1 659 901		-1 659 901
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	217 967 478	1 063 312	2 659 500	221 690 290	1 659 901	0	0	1 659 901	273 418 454	-273 418 454
MINDÖSSZESEN	656 242 720	3 465 565	3 650 500	663 358 785	546 027 785	59 621 000	57 710 000	663 358 785	0	

adatok Ft-ban

Dunakiliti Község Önkormányzat
bevételei cofog-onként 2018.

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése		Közműetető fenntartás, működtetés 013320	Önkormányzati vagyon-gazdálkodás 013350	Önk.eelszám.a központi ktgvetéssel 018010	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	Út, autópálya építés 045120	Város-és község gazdálkodás 066020	Család-és nővédelmi elő gondozás 074031	Ifjúság egészségügy 074032	Sportlétesítmények működtetése 081030	Könyvtári állomány gyarapítása 082042	Közművelődés 082092	Gyermek-étkeztetés köznevelésben 096015	Önk.funkcióra nem sorolható bev. ÁH-n kívül 900020	Forgatási és befektetési célú finansz.műv. 900060	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	57 908 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 908 262
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				4 051 000		4 689 000	5 018 776	122 400							13 831 176
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	0	0	57 908 262	4 051 000	0	4 689 000	5 018 776	122 400	0	0	0	0	0	0	71 789 438
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		0	8 953 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 953 175
5	Jövedelemadók	B31	0	0		0	0	0	0	0	0			0	50 000	0	50 000
6	Vagyoni típusú adók	B34													16 580 000		16 580 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351													195 120 000		195 120 000
8	Gépjárműadók	B354													6 000 000		6 000 000
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													6 100 000		6 100 000
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+...+9)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 220 000	0	207 220 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36													430 000	0	430 000
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 280 000	0	224 280 000
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401															0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402		6 094 000								50 000	200 000				6 344 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		1 000 000				345 000			1 000 000						2 345 000
16	Tulajdonosi bevételek	B404															0
17	Ellátási díjak	B405												2 400 000			2 400 000
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		9 265 777				93 150			270 000	14 000		648 000			10 290 927
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407															0
20	Kamatbevételek	B408													500 000		500 000
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409															0
22	Egyéb működési bevételek	B411	35 000	301 952													336 952
23	Működési bevételek (=13+...+22)	B4	35 000	18 661 729	0	0	0	438 150	0	0	1 270 000	64 000	200 000	3 048 000	500 000	0	22 216 879
24	Immateriális javak értékesítése	B51															0
25	Ingatlanok értékesítése	B52		34 015 750													34 015 750
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53															0
27	Felhalmozási bevételek (=24+...+26)	B5	0	34 015 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 015 750
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62															0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65															0
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72															0
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73															0
32	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74						20 000									20 000
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)	B7	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
34	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8						217 967 478									217 967 478
35	Hitel felvétel	B81														77 000 000	77 000 000
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33+)	B1-B8	35 000	50 677 479	57 908 262	4 051 000	8 953 175	223 114 628	5 018 776	122 400	1 270 000	64 000	200 000	3 048 000	224 780 000	77 000 000	656 242 720
Kötelező feladatok bevételei: - működés			35 000			4 051 000		223 094 628	5 018 776	122 400		64 000	200 000	3 048 000	6 000 000		241 633 804
-felhalmozás								20 000							22 580 000		22 600 000
Önként vállalt feladatok: - működés				50 677 479							1 270 000				195 120 000		247 067 479
- felhalmozás							8 953 175								1 080 000	77 000 000	87 033 175
Államgazgatási feladatok: - működés					57 908 262												57 908 262
- felhalmozás																	0
Összesen			35 000	50 677 479	57 908 262	4 051 000	8 953 175	223 114 628	5 018 776	122 400	1 270 000	64 000	200 000	3 048 000	224 780 000	77 000 000	656 242 720

Tájékoztató adat	018030 Közös Hivatal és Óvoda intézményfinanszírozása	-110 214 935
	Bevételek összesen - Összefoglalás tábla szerint	546 027 785

Dunakiliti Község Önkormányzat
kiadásai
cofog-onként 2018.

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése Cofog / Szakfeladat		Önkormányzati igazgatás 011130	Közműelő fenntartás és működés 013320	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350	Önkorm. elszámolási központi költségvetéssel 018010	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	Út, autópálya építés 045120	Közutak, hidak, elágutak üzemeltetése, fenntartása 045180	Közfelügyelet 064010	Zöldterület kezelés 066010	Város- és község-gazdálkodás 066020	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031	Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032	Sport- és testnevelési munkatársak 081030	Könyvtár állomány gyarapítása 082042	Közművelődés 082092	Civil szerv működési tám. 084031	Gyermekek-ékeztetés 090015	Egyéb azonnali pénzügyi és term. ellátás 107080	Tartalék elszámolás 900070	ÖSSZESEN
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11						4 265 600						3 705 409			1 560 154	5 258 313					14 789 476
02	Külső személyi juttatások	K12	12 070 400										2 675 000	240 000							1 300 000		16 285 400
03	Személyi juttatások	K1	12 070 400	0	0	0	0	4 265 600	0	0	0	0	2 675 000	3 945 409	0	0	1 560 154	5 258 313	0	0	1 300 000	0	31 074 876
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 385 000					512 000					1 294 204	801 000			315 000	1 021 600					6 328 804
05	Készletbeszerzés	K31											310 000	180 000			800 000	200 000					1 490 000
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32											630 000	60 000			1 080 000						1 770 000
07	Szolgáltatási kiadások	K33		930 000	5 890 000					350 000	2 500 000	2 299 220	8 047 000	1 050 000	122 400	3 185 000	50 000	130 000		5 000 000			29 553 620
08	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34											315 000	10 000			50 000						375 000
09	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		251 100	1 401 300					94 500	675 000	620 789	3 061 920	265 000	40 000	859 950	478 000	10 373 560		1 350 000			19 471 119
10	Dologi kiadások	K3	0	1 181 100	7 291 300	0	0	0	0	444 500	3 175 000	2 920 009	12 363 920	1 565 000	162 400	4 044 950	2 408 000	10 753 580	0	6 350 000	0	0	52 859 739
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																			9 830 000		9 830 000
12	Egyéb működési célú kiadások	K5		4 109 137		10 981 768	737 000			14 237 120		16 550 805	6 118 670						10 500 000		2 288 000	31 273 062	96 795 562
13	Működési kiadások		14 455 400	5 290 237	7 291 300	10 981 768	737 000	4 777 600	0	14 681 620	3 175 000	19 470 814	22 451 794	6 311 409	162 400	4 044 950	4 283 154	17 033 473	10 500 000	6 350 000	13 418 000		196 688 981
14	Beruházások (átfával)	K6			314 288 775				5 037 000				647 000	190 500				63 500	0	0	0	0	320 226 775
15	Felújítások (átfával)	K7							26 439 628														26 439 628
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8														1 012 500							1 012 500
17	Felhalmozási kiadások		0	0	314 288 775	0	0	0	31 476 628	0	0	0	647 000	190 500	0	1 012 500	0	63 500	0	0	0	0	347 678 903
18	Központi, irányítószervi támogatás	K9				1 659 901																	1 659 901
19	Költségvetési kiadások	K1-K9	14 455 400	5 290 237	321 580 075	12 641 669	737 000	4 777 600	31 476 628	14 681 620	3 175 000	19 470 814	23 098 794	6 501 909	162 400	5 057 450	4 283 154	17 096 973	10 500 000	6 350 000	13 418 000	31 273 062	546 027 785
Kötelező feladatok: - működés			14 455 400	5 290 237	7 291 300	12 641 669		4 777 600		14 681 620	3 175 000	19 470 814		6 501 909	162 400		4 283 154	17 033 473		6 350 000			116 114 576
- felhalmozás									31 476 628									63 500					31 540 128
Onként vállalt feladatok: - működés							737 000						22 451 794			4 044 950			10 500 000		13 418 000	31 273 062	82 424 806
- felhalmozás					314 288 775								647 000			1 012 500							315 949 275
Államgazdálkodási feladatok: - működés																							0
- felhalmozás																							0
Összesen			14 455 400	5 290 237	321 580 075	12 641 669	737 000	4 777 600	31 476 628	14 681 620	3 175 000	19 470 814	23 098 794	6 501 909	162 400	5 057 450	4 283 154	17 096 973	10 500 000	6 350 000	13 418 000	31 273 062	546 027 785

Kiserdei Óvoda
2018. évi költségvetése
kiemelt előirányzatok szerint

adatok Ft-ban

Sor-szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Támogatási célú fin. Műveletek	Óvodai nevelés, ellátás	SNI gyermeke óvodai nevelése	Óvodai nevelés működtetési feladatai	Óvodai étkeztetés	ÖSSZESEN
	COFOG/Szakfeladat	018030	091110	091120	091140	096015/562912	
01	Személyi juttatások		36 917 000				36 917 000
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 452 000				7 452 000
03	Dologi kiadások		3 426 250	560 000	2 324 100	8 440 000	14 750 350
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
05	Egyéb működési célú kiadások						0
06	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	47 795 250	560 000	2 324 100	8 440 000	59 119 350
07	Beruházások		501 650				501 650
08	Felújítások						0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
10	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	501 650	0	0	0	501 650
11	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	48 296 900	560 000	2 324 100	8 440 000	59 621 000
12	Intézményi ellátás díjainak bevétele					2 024 253	2 024 253
13	Intézményfinanszírozás	56 155 435					56 155 435
14	Pénzmaradvány		1 063 312				1 063 312
15	Áfa visszatérítés		378 000				378 000
16	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	56 155 435	1 441 312	0	0	2 024 253	59 621 000
17	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	56 155 435	1 441 312	0	0	2 024 253	59 621 000

KÖTELEZŐ FELADAT	KIADÁS	BEVÉTEL
- óvodai étkeztetés	8 440 000	
- óvodai nevelés, ellátás	48 296 900	
- sajátos nevelési igényű gyermekek	560 000	
- óvodai nevelés működtetés	2 324 100	
ÖSSZESEN	59 621 000	0
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KIADÁS	BEVÉTEL
- óvodai étkeztetés		
- óvodai nevelés, ellátás		
- sajátos nevelési igényű gyermekek		
- óvodai nevelés működtetés		
ÖSSZESEN	0	0

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetése
kiemelt előirányzatok szerint

adatok Ft-ban

Sor- szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		Önkormányzati igazgatás 091110	Adó igazgatás 011220	Intézmény- finanszírozás 018030	ÖSSZESEN
	COFOG/Szakfeladat					
1	Személyi juttatások	K11	35 931 056	3 658 944		39 590 000
2	Járadékok	K2	7 294 789	744 211		8 039 000
3	Dologi kiadások	K3	9 446 000			9 446 000
4	Ellátottak juttatásai	K4	0			0
5	Beruházások áfával	K6	635 000	0		635 000
6	KIADÁSOK		53 306 845	4 403 155	0	57 710 000
7	Működési bevétel	B4101	986 000			986 000
8	Pénzmaradvány	B8131	2 659 500			2 659 500
9	Kamat bevétel	B4101	5 000			5 000
10	Irányítószervi tg.(állami támogatás)	B8161			36 685 800	36 685 800
11	Irányítószervi támogatás (hiány)	B8161			17 373 700	17 373 700
12	BEVÉTELEK		3 650 500	0	54 059 500	57 710 000

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	KIADÁS	BEVÉTEL
-önkormányzati igazgatás	53 306 845	3 650 500
-adó igazgatás	4 403 155	0
-intézményfinanszírozás	0	54 059 500
ÖSSZESEN	57 710 000	57 710 000

DUNAKILITI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2017

adatok Ft-ban

BERUHÁZÁS	KIADÁS Eredeti El.				Módosított El.		
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	nettó (Ft)	áfa	összesen
IMMATERIÁLIS JAVAK		4 598 000	1 241 000	5 839 000	4 598 000	1 241 000	5 839 000
1. Bölcsőde építési tervek (Comfort Kft.)	0561/013350	4 198 000	1 133 000	5 331 000	4 198 000	1 133 000	5 331 000
2. Honlap készítése	0561/066020	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		151 983 000	41 036 000	193 019 000	121 150 235	28 336 957	149 487 192
1. Nyitott szin IKSZT 213/2016.(X.27.)	0562/013350	2 573 000	695 000	3 268 000	2 573 000	695 000	3 268 000
2. TOP-4.1.1-15. Egészségügyi alapellátás fejlesztése - orvosi rendelő felújítás 115/2016.(IV.27.)	0562/013550	75 387 000	20 355 000	95 742 000	75 387 000	20 355 000	95 742 000
3. Telekkialakítás Kis-Duna-Rajkai u. között (Hóvirág u. - Tulipán u.)	0562/013350	20 000 000	5 400 000	25 400 000	24 629 300	6 573 601	31 202 901
4. VP-6.7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója pályázat 85/2016. (IV.07.)	0562/013350	52 493 000	14 173 000	66 666 000	0	0	0
5. Rendezési terv módosítás 106/2016.(IV.27.)	0562/066020	1 530 000	413 000	1 943 000	1 530 000	413 000	1 943 000
6. Bölcsőde költségei	0562/013350	0	0	0	614 167	165 824	779 991
7. 0185/15 hrsz. Ingatlan vásárlása 89/2017.(IV.26.) Bozi telek	0562/013350	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
8. Temető kerítés építése	0562/013320	0	0	0	498 268	134 532	632 800
9. Tehénészeti telep területén út kialakítása	0562/045120	0	0	0	166 000	0	166 000
10. Mosoni-Duna kishajó projekt változási vázrajz	0562/013350	0	0	0	52 500	0	52 500
11. Diós u. ingatlan vásárlás	0562/013350	0	0	0	13 200 000	0	13 200 000
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		2 900 000	783 000	3 683 000	2 900 000	783 000	3 683 000
1. Informatikai eszközök beszerzése Közös Hivatal (szerver, 1 db szám.gép)	0563/011130	2 900 000	783 000	3 683 000	2 900 000	783 000	3 683 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		5 377 000	1 453 000	6 830 000	7 334 612	1 919 454	9 254 066
1. Ivóút játszótérre 1 db	0564/013350	745 000	201 000	946 000	745 000	201 000	946 000
2. ASP pályázat áthúzódó eszközbeszerzés	0564/066020	7 000	2 000	9 000	7 000	2 000	9 000
3. Tárgyi eszköz beszerzés polgármesteri iroda bútorok, telefon	0564/066020	132 000	36 000	168 000	180 811	49 179	229 990
4. Tárgyi eszközök beszerzése bellehem	0564/082092	1 500 000	405 000	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000
5. Tárgyi eszközök IKSZT (forgószék, ülőke, rezsó, kávéfőző gép, redőny, szőnyeg és kárpittisztító)	0564/082092	561 000	152 000	713 000	791 000	152 000	943 000
6. Színházterem függőnycsere	0564/082092	0	0	0	1 126 001	304 019	1 430 020
7. Sportpálya bobra vásárlás	0564/081030	0	0	0	60 000	16 200	76 200
7.Tárgyi eszköz beszerzés Közös Hivatal bútorok irodákba	0564/011130	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000
8.Tárgyi eszköz beszerzés Közös Hivatal (polcok, porszívó, klíma)	0564/011130	500 000	135 000	635 000	992 800	268 056	1 260 856
9.Tárgyi eszközök óvoda	0564/091110	292 000	79 000	371 000	292 000	79 000	371 000
10.OVI-FOCI pálya ponyva óvoda	0564/091110	250 000	68 000	318 000	250 000	68 000	318 000
11.Udvari játékok pótlása óvoda	0564/091110	390 000	105 000	495 000	390 000	105 000	495 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK		1 675 406	0	1 675 406	2 475 406	0	2 475 406
1. Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás infrastrukturális beruházáshoz TAO önerő	0589031/081030	1 675 406	0	1 675 406	1 675 406	0	1 675 406
2. Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás 2018.évi TAO önerő	0589031/081030	0	0	0	800 000	0	800 000
Önkormányzat beruházás összesen		161 201 406	43 073 000	204 274 406	132 633 453	30 707 355	163 340 808
Közös Hivatal beruházás összesen		4 400 000	1 188 000	5 588 000	4 892 800	1 321 056	6 213 856
Kiserdei Óvoda beruházás összesen		932 000	252 000	1 184 000	932 000	252 000	1 184 000
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		166 533 406	44 513 000	211 046 406	138 458 253	32 280 411	170 738 664
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		8 929 000	2 411 000	11 340 000	10 047 640	2 713 033	12 760 673
1. Kossuth L. u. járdafelújítás	0571/045160	8 929 000	2 411 000	11 340 000	9 643 546	2 603 927	12 247 473
2. Színpad felújítása	0571/082092	0	0	0	404 094	109 106	513 200
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		8 929 000	2 411 000	11 340 000	10 047 640	2 713 033	12 760 673
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		175 462 406	46 924 000	222 386 406	148 505 893	34 993 444	183 499 337

Kiserdei Óvoda beruházás				
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		120 000	32 400	152 400
1. 1 csoportba laptop cseréje	0564/091110	120 000	32 400	152 400
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERÉSE		275 000	74 250	349 250
1. Fektető ágyak 1 csoportba (25 db)	0564/091110	200 000	54 000	254 000
2. Görgős tároló fektetőkhöz	0564/091110	5 000	1 350	6 350
3. Fektető tároló szekrény (1 db)	0564/091110	70 000	18 900	88 900
Kiserdei Óvoda beruházás összesen		395 000	106 650	501 650
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal beruházás				
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		0	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERÉSE		500 000	135 000	635 000
1. Egyéb tárgyi eszköz (pl. porszívó)	0564/011130	500 000	135 000	635 000
Közös Hivatal beruházás összesen		500 000	135 000	635 000
Összesítő				
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN		258 407 774	63 968 151	322 375 925
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN		20 818 605	5 621 023	26 439 628
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		279 226 379	69 589 174	348 815 553