

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés 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) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésben a kiadások teljesítését 529.192.272 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegeken belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 390.417.631 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 84.926.318 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 53.848.323 Ft.

(2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésben a bevételek teljesítését 946.509.761 Ft-ban állapítja meg. A bevételi főösszegeken belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 780.178.540 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 111.140.222 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 55.190.999 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület a 77.208.770 Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi pénzmaradványból finanszírozta.

(4) A képviselő-testület a költségvetési bevételek teljesítését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a Kiserdei Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a Kiserdei Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 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:

- a) Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 10 fő
- b) Kiserdei Óvoda 10 fő
- c) Kiserdei Bölcsőde 7 fő

d) Önkormányzat 5 fő

4. §

Több éves kihatással járó kötelezettségvállalás kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

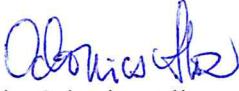
5. §

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.27.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.1.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(III.2.) önkormányzati rendelete, a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2020.(V.25.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.1) önkormányzati rendelete, a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 10/2021.(V.25.) önkormányzati rendelete, a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról szóló 3/2021.(I.7.) önkormányzati rendelete, a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 2/2021.(I.7.) önkormányzati rendelete.

6. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.


Kovács Andor Tamásné
polgármester


dr. Odonics Aliz
jegyző

A rendelet 2022. május 30-án kihirdetve.


dr. Odonics Aliz
jegyző



Költségvetési egyenleg (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	566 105 286	3 682 741	1 182 018	422 988	571 393 033	267 300 886	65 181 268	36 807 412	53 748 533	423 038 099	148 354 934	
.- ebből finanszírozás							60 145 819	36 002 753	50 064 169	146 212 741		
FELHALMOZÁS	23 935 885	0	0	0	23 935 885	78 017 547	840 795	186 523	99 790	79 144 655		-55 208 770
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	590 041 171	3 682 741	1 182 018	422 988	595 328 918	345 318 433	66 022 063	36 993 935	53 848 323	502 182 754		
PÉNZMARADVÁNY	336 336 258	3 415 220	0	4 703 842	344 455 320					0	344 455 320	
2021/2022.évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS	6 725 523				6 725 523	5 009 518				5 009 518	1 716 005	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0	22 000 000				22 000 000		-22 000 000
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	343 061 781	3 415 220	0	4 703 842	351 180 843	27 009 518	0	0	0	27 009 518	494 526 259	-77 208 770
MINDÖSSZESEN	933 102 952	7 097 961	1 182 018	5 126 830	946 509 761	372 327 951	66 022 063	36 993 935	53 848 323	529 192 272	417 317 489	

Az Önkormányzat bevételei (adatok Ft-ban)

Jogcímek	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
H.önk.működésének ált.tám.(B111)	1.	67 468 133	67 695 138	67 695 138
T.önk.egyes köznev.fela.tám(B112)	2.	45 414 630	47 591 180	47 591 180
T.önk.szoc.gy.jóléti és gyerm.étk. feladatainak tám.(B1131)	3.	0	26 560 472	26 560 472
T.önk.szoc.gy.jóléti és gyerm.étk. feladatainak tám.(B1132)	4.	7 982 654	11 634 881	11 634 881
T.önk.kulturális feladatai tám.(B114)	5.	4 372 550	4 445 090	4 445 090
Műk.c.központosított előirány(B115)	6.	0	30 622 458	30 622 458
Elszámolásból származó bevételek. (B116)	7.	0	406 500	406 500
Önk.működési támogatásai (B11)	8.	125 237 967	188 955 719	188 955 719
Egyéb műk.c.tám.áht.belülről(B16)	9.	9 745 659	10 869 359	11 248 107
Műk.c.tám.áll.háztart.belülről (B1)	10.	134 983 626	199 825 078	200 203 826
Felhalm.c.önkormányzati tám.(B21)	11.	0	27 252 777	27 252 777
E.fej.kezelésű előirányzatok (B25)	12.	18 006 133	151 102 982	39 829 982
Felhalm.c.tám.államházt.belül(B2)	13.	18 006 133	178 355 759	67 082 759
Vagyoni típusú adók (B34)	14.	17 500 000	17 500 000	16 303 918
ebből: építményadó (B34)	15.	0	0	16 303 918
magánsz.kommun.adó (B34)	16.	0	0	0
Értékesítési.és forgalmi adók (B351)	17.	238 000 000	223 241 221	253 566 411
ebből: általános forg.adó (B351)	18.	0	0	0
iparüz.adó-állandó jell(B351)	19.	0	0	253 566 411
iparüz.adó-ideigl.jell. (B351)	20.	0	0	0
Egyéb áruhaszn.és szolg.adók(B355)	21.	3 500 000	3 500 000	1 302 593
ebből: idegenforg.adó (B355)	22.	0	0	1 302 593
Termékek és szolgált.adói (B35)	23.	241 500 000	226 741 221	254 869 004
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	24.	3 700 000	3 700 000	4 327 913
ebből:talajterhelési díjak (B36)	25.	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	26.	262 700 000	247 941 221	275 500 835
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	27.	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	28.	8 414 000	8 414 000	7 468 587
ebből: bérleti díj (B402)	29.	0	0	7 468 587
Közvetített szolg.ellenértéke (B403)	30.	2 100 000	2 100 000	2 474 383
Tulajdonosi bevétel (B404)	31.	97 552	97 552	97 552
Ellátási díjak (B405)	32.	3 000 000	3 000 000	3 196 288
Kiszámlázott ált.forgalmi adó (B406)	33.	11 463 000	11 463 000	7 536 668
Ált.forgalmi adó visszatérítése(B407)	34.	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	35.	900 000	900 000	860 778
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	36.	330 100	574 900	640 996
Egyéb működési bevételek (B411)	37.	24 954 106	24 954 106	1 042 614
Működési bevételek (B4)	38.	51 258 758	51 503 558	23 317 866
Ingatlanok értékesítése (B52)	39.	36 584 000	36 584 000	22 154 331
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése. (B53)	40.	1 771 654	1 771 654	1 771 654
Felhalmozási bevételek (B5)	41.	38 355 654	38 355 654	23 925 985
Műk.célú visszatért. támogatások. (B64)	42.	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	43.	0	0	0
Felh.c.tám.visszatér.tám. áht.kív. (B74)	44.	10 000	10 000	9 900

ebből: háztartások	45.	0	0	9 900
Felhalm.c.átvett pénzeszk. (B7)	46.	10 000	10 000	9 900
Költségvetési bevételek (B1-B7)	47.	505 314 171	715 991 270	590 041 171
Előző év költs.maradv.ig.v.(B8131)	48.	336 336 258	336 336 258	336 336 258
ÁH-n belüli megelőlegezések (B814)	49.	0	0	6 725 523
Finanszírozási bevételek (B8)	50.	336 336 258	336 336 258	343 061 781
Bevételek mindösszesen	51.	841 650 429	1 052 327 528	933 102 952
Kötelező feladatok bevétele: - működés		602 846 258	652 184 583	766 771 731
- - felhalmozás		20 000 000	180 349 656	
Önként vállalt feladatok: - működés		142 264 252	142 509 052	20 121 578
- felhalmozás		18 355 654	18 355 654	91 018 644
Államigazgatási feladatok: - működés		58 184 465	58 928 613	55 190 999
- felhalmozás				0
Összesen		841 650 629	1 052 327 558	933 102 952

Az önkormányzat kiadásai (adatok Ft-ban)

Jogcím	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások (K1)	1.	30 520 599	32 465 660	28 573 608
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2.	5 607 000	5 878 079	4 429 912
Készletbeszerzés (K31)	3.	1 310 000	2 554 000	2 257 760
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4.	1 705 000	1 728 000	1 493 081
Szolgáltatási kiadások (K33)	5.	41 358 200	44 170 523	40 222 686
Kiküldetések, reklám kiadások (K34)	6.	400 000	400 000	0
Egyéb dologi kiadások (K35)	7.	52 831 209	53 511 043	33 643 928
Dologi kiadások (K3)	8.	97 604 409	102 363 566	77 617 455
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.	15 768 000	15 864 520	6 705 444
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15.	15 768 000	15 864 520	6 705 444
Elvonások és befizetések (K502)	16.	81 292 941	82 100 891	82 042 961
Egyéb műk.c.tám.államht.bel(K506)	17.	4 977 000	10 145 857	9 003 202
Műk.célú visszatért. Támoatások(K508)		0	0	0
Egyéb műk.c.tám.államht.kív (K512)	18.	55 657 304	58 928 304	58 928 304
Tartalékok (K513)	19.	194 329 761	216 839 709	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	20.	336 257 006	368 014 761	149 974 467
Beruházások (K6)	21.	125 473 161	248 949 188	57 050 154
ebből Európa Unios projekt	22.	0	0	33 466 266
Felújítások K7)	23.	48 390 216	92 944 714	20 967 393
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	24.	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	25.	659 620 391	866 480 488	345 318 433
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (K9111)	26.	22 000 000	22 000 000	22 000 000
ÁH-n belüli megelőlegezések (K914)	27.	5 009 518	5 009 518	5 009 518
Központi irányítószervi támogatások (K915)	28.	155 020 220	158 837 522	146 212 741
Kiadások összesen (K1-K9)	29.	841 650 129	1 052 327 528	518 540 692
Kötelező feladatok: - működés		360 084 882	406 432 902	320 178 876
- felhalmozás		71 174 236	232 997 562	59 587 175
Önként vállalt feladatok: - működés		252 110 080	252 480 833	65 368 838
- felhalmozás		100 096 766	101 596 766	19 557 480
Államigazgatási feladatok: - működés		58 184 465	58 819 465	53 848 323
- felhalmozás		0	0	0
Összesen		841 650 429	1 052 327 528	518 540 692

Kiserdei Óvoda kiadásai és bevételei (adatok Ft-ban)

Jogcím	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások (K1)	1.	42 802 274	44 727 849	44 444 013
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2.	6 950 707	6 965 161	6 844 258
Dologi kiadások (K3)	3.	15 780 169	16 542 169	13 892 997
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4.	0	0	0
Beruházások (K6)	5.	862 330	862 330	840 795
Költségvetési kiadások (K1-K8)	6.	66 395 480	69 097 509	66 022 063
Jogcím	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek (B4)	1.	2 722 924	3 484 924	3 682 741
Működési célú átvett pénzeszköz (B4)	2.	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B5)	3.	2 722 924	3 484 924	3 682 741
Maradvány igénybevétele (B813)	4.	3 415 220	3 415 220	3 415 220
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5.	60 257 336	62 197 365	60 145 819
Finanszírozási bevételek (B8)	6.	63 672 556	65 612 585	63 561 039
Bevételek összesen (B1-B8)	7.	66 395 480	69 097 509	67 243 780
Kötelező feladat				
Óvodai étkeztetés		7 546 594	8 943 594	8 922 983
óvodai nevelés, ellátás		56 090 886	57 395 915	54 261 831
sajátos nevelési igényű gyerekek		1 008 000	1 008 000	525 000
Óvodai működtetés		1 750 000	1 750 000	2 312 249
Összesen		66 395 480	69 097 509	66 022 063

Kiserdei Bölcsőde kiadásai és bevételei (adatok Ft-ban)

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	K1	28 482 219	29 557 777	26 389 580
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 546 312	4 713 027	4 063 212
Készletbeszerzés	K31	820 000	1 087 000	1 002 903
Kommunikációs szolgáltatások	K32	82 296	82 296	57 285
Szolgáltatási kiadások	K33	6 102 480	6 202 480	3 825 474
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	109 005	109 005	40 142
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 238 221	1 998 221	1 428 816
Dologi kiadások	K3	9 352 002	9 479 002	6 354 620
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		42 380 533	43 749 806	36 807 412
Beruházások	K6	201 728	201 728	186 523
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		201 728	201 728	186 523
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		42 582 261	43 951 534	36 993 935
Intézményi ellátás díjainak bevétele	B405	775 585	875 585	930 720
Intézményi ellátás díjak áfa	B406	209 415	236 415	251 286
Áfa visszatérítés	B408	0	0	0
Egyéb működési bevétel	B411	0	0	12
Működési bevételek	B4	985 000	1 112 000	1 182 018
Pénzmaradvány	B813	0	0	0
Intézményfinanszírozás	B816	41 597 261	42 839 534	36 002 753
Finanszírozási bevételek	B8	41 597 261	42 839 534	36 002 753
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		42 582 261	43 951 534	37 184 771

Közös Hivatal kiadásai és bevételei (adatok Ft-ban)

Jogcím	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások (K1)	1.	42 688 465	42 797 613	41 376 897
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2.	6 974 000	6 974 000	6 452 679
Dologi kiadások (K3)	3.	7 887 000	8 522 000	5 918 957
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4.	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5.	0	0	0
Beruházások (K6)	6.	635 000	635 000	99 790
Költségvetési kiadások (K1-K8)	7.	58 184 465	58 928 613	53 848 323
Jogcím	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1.	0	109 148	109 148
Közhatalmi bevételek (B3)	2.	300 000	300 000	300 000
Működési bevételek (B4)	3.	15 000	15 000	13 840
Költségvetési bevételek (B1-B5)	6.	315 000	424 148	422 988
Maradvány igénybevétele (B813)	7.	4 703 842	4 703 842	4 703 842
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8.	53 165 623	53 800 623	50 064 169
Finanszírozási bevételek (B8)	9.	57 869 465	58 504 465	54 768 011
Bevételek összesen (B1-B8)	10.	58 184 465	58 928 613	55 190 999

Fejlesztési kiadások (adatok e Ft-ban)

BERUHÁZÁS	Eredeti EI. KIADÁS				Módosított EI. KIADÁS				Teljesítés
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	összesen
Dunakiliti Község Önkormányzata beruházás - felújítás									
IMMATERIÁLIS JAVAK		5 427 500	880 875	6 308 375		7 837 500	1 126 575	8 964 075	199 375
1. Tejfalusziget telepítési tanulmányterv	0561/013350	1 400 000	0	1 400 000	0561/013350	1 400 000	0	1 400 000	0
2. Rendezési terv módosítása (kerékpárút nyomvonal, temetőterület, új nyomvonal Diós u-Kossuth u., HÉSZ átvizsgálás)	0561/066020	2 000 000	540 000	2 540 000	0561/066020	2 910 000	785 700	3 695 700	0
3. Microsoft program bölcsoede	0561/104031	62 500	16 875	79 375	0561/104031	62 500	16 875	79 375	79 375
4. IKSZT udvarra fejlesztési tervek	0561/082092	1 200 000	324 000	1 524 000	0561/082092	1 200 000	324 000	1 524 000	0
5. Kertalja u. útépítési tervek áthúzódo	0561/045120	765 000	0	765 000	0561/045120	765 000	0	765 000	120 000
6. Csiba L.u. - Kukullói u. engedélyezési terv					0561/045120	1 500 000	0	1 500 000	0
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		92 360 266	8 978 520	101 338 786		186 769 001	34 468 879	221 237 880	38 319 647
1. Faluház gáztervek	0562/013350	250 000	67 500	317 500	0562/013350	250 000	67 500	317 500	0
2. "Naplemente" Idősek háza fejlesztési tervek	0562/013550	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0562/013550	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0
3. Földvásárlás telekalakításhoz	0562/013350	20 000 000	0	20 000 000	0562/013350	20 000 000	0	20 000 000	0
4. Telekvásárlás (Rozs Ferenc)	0562/013350	5 000 000	0	5 000 000	0562/013350	5 000 000	0	5 000 000	0
5. Szabadstrand kialakítása (engedélyek, tervek, vizes blokk)	0562/013350	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0562/013350	10 000 000	2 700 000	12 700 000	2 256 300
6. Mosoni-Duna Kishajó kikötő költségelszámolás után túlfizetés visszatalása	0562/013350	454 000	0	454 000	0562/013350	454 000	0	454 000	-340 836
7. Iskola kerítés a sétány felől	0562/013350	1 000 000	270 000	1 270 000	0562/013350	1 000 000	270 000	1 270 000	0
8. Bezenye szennyvíz Swietelsky beruházás (FAD)	0562/013350	33 466 266	0	33 466 266	0562/013350	33 466 266	0	33 466 266	33 466 266
9. Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések	0562/045120	190 000	0	190 000	0562/045120	190 000	0	190 000	0

konceptiós terv készítése (Kossuth, Kisfaludy, Diós u.)									
10. Csapadékvíz elvezetés pályázat					0562/045120	86 614 173	23 385 827	110 000 000	190 000
11. Rajkai u. új telkekhez 75 m járda építése	0562/045120	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0562/045120	8 000 000	2 160 000	10 160 000	101 600
12.Járda SPI felé	0562/045120	9 000 000	2 431 020	11 431 020	0562/045120	9 000 000	2 431 020	11 431 020	0
13. Fogorvosi rendelő rámpa építése					0562/013350	2 083 714	562 603	2 646 317	2 646 317
14. Önkormányzati fejlesztések pályázat Ady E. u. járda					0562/045120	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0
15. Önkormányzati fejlesztések pályázat IKSZT játékok					0562/045120	1 773 840	478 937	2 252 777	0
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		37 000	10 000	47 000		37 000	10 000	47 000	46 184
1. Kísértékű informatikai eszköz védőnő	0563/074031	37 000	10 000	47 000	0563/074031	37 000	10 000	47 000	46 184
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		13 998 898	3 780 102	17 779 000		14 741 590	3 958 643	18 700 233	18 484 948
2. Faluház színházterem légkondicionáló berendezés	0564/013350	600 000	162 000	762 000	0564/013350	643 000	173 610	816 610	815 599
3. Kiserdei Óvoda puffertartály (használati melegvíz tároló)	0564/013350	600 000	162 000	762 000	0564/013350	663 727	179 206	842 933	842 932
4. Tanyagondnoki busz vásárlása	0564/013350	9 842 520	2 657 480	12 500 000	0564/013350	9 860 485	2 639 515	12 500 000	12 500 000
5. Kísértékű tárgyi eszköz védőnő	0564/074031	80 000	22 000	102 000	0564/074031	80 000	22 000	102 000	0
6. Tárgyi eszközök beszerzése IKSZT	0564/082092	200 000	54 000	254 000	0564/082092	200 000	54 000	254 000	143 050
7. Játsszótérek fejlesztése	0564/013350	2 500 000	675 000	3 175 000	0564/013350	2 500 000	675 000	3 175 000	3 174 239
8. Szűnyogháló bölcsőde ablakokra	0564/104031	176 378	47 622	224 000	0564/104031	176 378	47 622	224 000	224 000
9. Fogorvosi lakás szalagfüggöny				0	0564/013350	47 000	12 690	59 690	59 690
10. 10db bankettasztal, mikrofon IKSZT					0564/082092	571 000	155 000	726 000	725 438
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		111 823 664	13 649 497	125 473 161		209 385 091	39 564 097	248 949 188	57 050 154
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		38 102 532	10 287 684	48 390 216		73 184 813	19 759 901	92 944 714	20 967 393
1. Milleniumi kereszt környékének felújítása	0571/013350	800 000	216 000	1 016 000	0571/013350	800 000	216 000	1 016 000	0

2. Kossuth u. járda Klub Kilitől temetőig, Diós u. önrész	0571/04 5120	15 748 032	4 251 968	20 000 000	0571/0451 20	15 748 032	4 251 968	20 000 000	0
3. Kossuth u. járda Klub Kilitől temetőig, Diós u. Pályázati rész MFP				0	0571/0451 21	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0
3. Villa-köz felújítása Magyar Falu Program (Dekor Térkö, műszaki ellenőr) pályázati rész	0571/04 5120	8 021 149	2 165 711	10 186 860	0571/0451 20	8 021 149	2 165 711	10 186 860	10 146 359
4. Villa-köz felújítása Dekor Térkö önrész	0571/04 5120	233 351	63 005	296 356	0571/0451 20	1 381 106	372 899	1 754 005	2 393 626
5. Villa-köz felújítás faültetés, kandeláberek, díszvilágítás	0571/04 5120	1 800 000	486 000	2 286 000	0571/0451 20	1 800 000	486 000	2 286 000	2 248 008
6. Útfelújítás Kossuth u. (Klub Kiliti és a Hivatal között) konzorciumban a Közúttal	0571/04 5120	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0571/0451 20	8 000 000	2 160 000	10 160 000	5 842 000
7. Útfelújítás tervek Diós u. - Kossuth u. között, és Szilvás sor - Kossuth u. között	0571/04 5120	1 500 000	405 000	1 905 000	0571/0451 20	1 500 000	405 000	1 905 000	0
8. Pintér-híd felújítása	0571/04 5120	2 000 000	540 000	2 540 000	0571/0451 20	2 000 000	540 000	2 540 000	0
9. Gyógyszertári lakás pályázat MFP					0571/0451 21	18 186 495	4 910 354	23 096 849	337 400
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		38 102 532	10 287 684	48 390 216		73 184 813	19 759 901	92 944 714	20 967 393
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		149 926 196	23 937 181	173 863 377		282 569 904	59 323 998	341 893 902	78 017 547
Kiserdei Óvoda beruházás									
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		284 000	76 680	360 680		284 000	76 680	360 680	342 595
1. Laptop 2 db	0563/09 1110	284 000	76 680	360 680	0563/09111 0	284 000	76 680	360 680	342 595
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		395 000	106 650	501 650		395 000	106 650	501 650	498 200
1. Szekrény tornaszobába	0564/09 1110	395 000	106 650	501 650	0564/09111 0	395 000	106 650	501 650	498 200
Kiserdei Óvoda beruházás összesen		679 000	183 330	862 330		679 000	183 330	862 330	840 795
Kiserdei Bölcsőde beruházás									
IMMATERIÁLIS JAVAK		0	0	0		62 500	16 875	79 375	79 375
1. Microsoft Office program				0	0561/1040 31	62 500	16 875	79 375	79 375

INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		80 101	21 627	101 728		17 601	4 752	22 353	22 353
1. Informatikai eszközök	0563/104031	80 101	21 627	101 728	0563/104031	17 601	4 752	22 353	22 353
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		78 740	21 260	100 000		78 740	21 260	100 000	84 795
1. Kisértékű tárgyi eszközök (asztal, fogas stb.)	0564/104031	78 740	21 260	100 000	0564/104031	78 740	21 260	100 000	84 795
Kiserdei Bölcsőde beruházás összesen		158 841	42 887	201 728		158 841	42 887	201 728	186 523
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal beruházás									
IMMATERIÁLIS JAVAK		150 000	40 500	190 500		150 000	40 500	190 500	0
1. Kisértékű informatikai eszközök	0563/011130	150 000	40 500	190 500	0563/011130	150 000	40 500	190 500	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		350 000	94 500	444 500		350 000	94 500	444 500	99 790
1. Kisértékű tárgyi eszköz	0564/011130	350 000	94 500	444 500	0564/011130	350 000	94 500	444 500	99 790
Közös Hivatal beruházás összesen		500 000	135 000	635 000		500 000	135 000	635 000	99 790
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN		113 161 505	14 010 714	127 172 219		210 722 932	39 925 314	250 648 246	58 177 262
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN		38 102 532	10 287 684	48 390 216		73 184 813	19 759 901	92 944 714	20 967 393
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		151 264 037	24 298 398	175 562 435		283 907 745	59 685 215	343 592 960	79 144 655

Kitekintő határozat

MEGNEVEZÉS	Sor-szám					ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2021.	2022.	2023.	2024.	
1	2	4	5	6	6	7
Helyi adóból származó bevételek	01	271 172 922	273 400 000	273 400 000	273 400 000	1 091 372 922
Osztalék, koncessziós díjak	02					-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	953 513	200 000	200 000	200 000	1 553 513
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	23 925 985	30 095 000	30 095 000	30 095 000	114 210 985
Részcények, részesedések értékesítése	05					-
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	06					-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					-
Saját bevételek (01+...+07)	08	296 052 420	303 695 000	303 695 000	303 695 000	1 207 137 420
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	148 026 210	151 847 500	151 847 500	151 847 500	603 568 710
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	-	-	-	-	-
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	23 167 774	22 377 118	-	-	45 544 892
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	22 000 000	22 000 000			44 000 000
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	1 167 774	377 118			1 544 892
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	23 167 774	22 377 118	-	-	45 544 892
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	124 858 436	129 470 382	151 847 500	151 847 500	558 023 818