

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról

[1] A Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján

[2] az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásról a gazdálkodás törvényességének és átláthatóságának biztosítása érdekében a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtását **903.106.766 Ft** kiadással állapítja meg. A kiadási főösszegeen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 727.625.176 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 90.182.002 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 85.299.588 Ft.

(2) Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtását **1.147.397.377 Ft** bevétellel állapítja meg. A bevételi főösszegeen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 936.512.973 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 125.131.450 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 85.752.954 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét a zárszámadásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület a 154.161.118 Ft fejlesztési hiányt az előző évi pénzmaradványból finanszírozta.

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

(5) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 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 költségvetési kitekintő határozatot a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg: Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 11 fő, Kiserdei Óvoda 11 fő, Kiserdei Bölcsőde 7 fő, Önkormányzat 3 fő, mindösszesen 32 fő.

5. §

Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségvállalása nincs.

6. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2022.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelet.

7. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

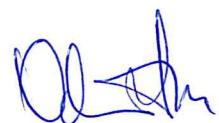
8. §

Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.


Kovács Andor Tamásné
polgármester


dr. Odonics Aliz
jegyző

A rendelet 2025. május 28-án kihirdetve


dr. Odonics Aliz
jegyző



Költségvetési egyenleg bemutatása (adatok Ft-ban)

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
MŰKÖDÉS	666 563 209	5 017 177	1 800 608	3 360 815	676 741 809	371 439 252	124 655 702	70 109 974	82 680 072	648 885 000	27 856 809	
<i>.- ebből finanszírozás</i>							120 887 438	68 184 661	81 839 777	270 911 876		
FELHALMOZÁ S	85 044 970	0	0	0	85 044 970	235 288 053	1 202 540	95 979	2 619 516	239 206 088		-154 161 118
ÖSSZES KÖLTSÉGVET ÉSI BEVÉTEL- KIADÁS	751 608 179	5 017 177	1 800 608	3 360 815	761 786 779	606 727 305	125 858 242	70 205 953	85 299 588	888 091 088		
PÉNZMARADV ÁNY	368 126 367	335 078	773 383	552 362	369 787 190					0	369 787 190	
2024/2025.évi NETTÓ MEGELŐLEGE ZÉS	15 823 408				15 823 408	15 015 678				15 015 678	807 730	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0					0		0
FINANSZÍROZ ÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	383 949 775	335 078	773 383	552 362	385 610 598	15 015 678	0	0	0	15 015 678	398 451 729	-154 161 118
MINDÖSSZES EN	1 135 557 954	5 352 255	2 573 991	3 913 177	1 147 397 377	621 742 983	125 858 242	70 205 953	85 299 588	903 106 766	244 290 611	

Az Önkormányzat 2024. évi bevételei adatok Ft-ban

Sor - szá m	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	264 688 099	267 370 122	267 370 122
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 983 430	7 862 910	7 809 552
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	271 671 529	275 233 032	275 179 674
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	18 780 804	56 714 960	56 714 970
5	Vagyoni típusú adók	B34	17 373 000	17 373 000	20 965 138
6	Értékesítési és forgalmi adók	B351	314 000 000	314 000 000	317 395 011
7	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 983 000	1 983 000	2 160 000
8	Termékek és szolgáltatások adói (=6+7)	B35	315 983 000	315 983 000	319 555 011
9	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 300 000	1 300 000	2 222 704
10	Közhatalmi bevételek (=5+8+9)	B3	334 656 000	334 656 000	342 742 853
11	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 992 000	9 992 000	9 062 999
12	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	9 584 600	11 459 320	4 737 631
13	Tulajdonosi bevételek	B404	101 594	101 594	101 594
14	Ellátási díjak	B405	8 000 000	8 000 000	8 554 202
15	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	27 397 000	27 397 000	9 939 785
16	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 030 000	1 030 000	8 320 000
17	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	400 000	400 000	503 853
18	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	28 819
19	Egyéb működési bevételek	B411	2 608 247	3 056 294	7 391 799
20	Működési bevételek (=11+...+19)	B4	59 113 441	61 436 208	48 640 682
21	Ingatlanok értékesítése	B52	93 359 547	93 359 547	28 020 000
22	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
23	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	310 000	310 000
24	Felhalmozási bevételek (=24+...+26)	B5	93 359 547	93 669 547	28 330 000
25	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B813	368 126 367	368 126 367	368 126 367
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	15 823 408	15 823 408

Sor - szá m	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
27	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+34+35+36)	B1- B8	777 581 321	1 205 659 522	1 135 557 954
<i>Kötelező feladatok bevétele: - működés</i>			<i>894 478 279</i>	<i>908 100 450</i>	<i>924 673 550</i>
<i>-felhalmozás</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önként vállalt feladatok: - működés</i>			<i>51 113 441</i>	<i>59 104 484</i>	<i>40 086 480</i>
<i>- felhalmozás</i>			<i>112 140 351</i>	<i>147 160 668</i>	<i>85 044 970</i>
<i>Államigazgatási feladatok: - működés</i>			<i>87 975 617</i>	<i>91 293 920</i>	<i>85 752 954</i>
<i>- felhalmozás</i>					
<i>Összesen</i>			<i>1 145 707 688</i>	<i>1 205 659 522</i>	<i>1 135 557 954</i>

Az Önkormányzat 2024. évi kiadásai adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 711 720	10 693 688	10 229 322
02	Külső személyi juttatások	K12	23 262 520	26 099 614	23 568 205
03	Személyi juttatások	K1	33 974 240	36 793 302	33 797 527
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 326 000	5 467 733	4 280 627
05	Készletbeszerzés	K31	2 310 000	4 383 401	4 349 751
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 322 000	2 327 761	2 216 606
07	Szolgáltatási kiadások	K33	76 948 160	148 131 296	133 137 704
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000	659 750	263 767
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	93 669 000	112 155 333	70 806 417
10	Dologi kiadások	K3	175 649 160	267 657 541	210 774 245
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 400 000	11 707 060	10 501 536
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	181 584 821	117 417 977	112 085 317
12	Tartalék	K513	122 409 815	43 344 938	0
13	Működési kiadások	K1-K5	528 344 036	482 388 551	371 439 252
14	Beruházások (áfával)	K6	182 858 314	219 355 552	86 929 539
15	Felújítások (áfával)	K7	155 742 407	199 180 551	148 358 514
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
17	Felhalmozási kiadások	K6-K8	338 600 721	418 536 103	235 288 053
18	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K911	0	0	0
19	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 010 663	15 015 678	15 015 678
20	Központi, irányítószervi támogatás	K915	269 752 268	289 719 190	270 911 876
21	Finanszírozási kiadások	K9	278 762 931	304 734 868	285 927 554
19	Költségvetési kiadások	K1-K9	1 145 707 688	1 205 659 522	892 654 859
Kötelező feladatok: - működés			633 790 708	647 412 809	584 678 031
- felhalmozás			217 414 514	217 414 514	132 495 238
Önként vállalt feladatok: - működés			85 340 642	93 331 755	74 318 726

- felhalmozás	121 186 207	156 206 524	15 863 276
Államigazgatási feladatok: - működés	87 975 617	91 293 920	85 299 588
- felhalmozás	0	0	0
Összesen	1 145 707 688	1 205 659 522	892 654 859

A Kiserdei Óvoda 2024. évi kiadásai és bevételei adatok Ft-ban

Sor-szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	K1	73 071 670	83 349 105	83 099 933
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 713 829	10 951 296	10 945 507
03	Készletbeszerzés	K31	1 810 000	1 371 685	1 371 685
04	Kommunikációs szolgáltatások	K32	190 000	187 805	133 117
05	Szolgáltatási kiadások	K33	21 997 677	23 276 121	22 905 491
06	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	90 000	36 396	36 396
07	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 301 102	6 247 368	6 163 573
08	Dologi kiadások	K3	30 388 779	31 119 375	30 610 262
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
10	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
11	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		113 174 278	125 419 776	124 655 702
12	Beruházások	K6	1 070 672	1 225 572	1 202 540
13	Felújítások	K7	0	0	0
14	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
15	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 070 672	1 225 572	1 202 540
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		114 244 950	126 645 348	125 858 242
17	Intézményi ellátás díjainak bevétele	B405	2 812 550	2 958 660	3 318 660
18	Intézményi ellátás díjak áfa	B406	759 388	798 874	896 078
19	Áfa visszatérítés	B407	337 000	709 000	709 000
20	Kamatbevétel és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	20 830
21	Egyéb működési bevételek	B411	72 596	72 596	72 609
22	Működési bevételek	B4	3 981 534	4 539 130	5 017 177
23	Pénzmaradvány	B813	335 078	335 078	335 078
24	Intézményfinanszírozás	B816	109 928 338	121 771 140	120 887 438
25	Finanszírozási bevételek	B8	110 263 416	122 106 218	121 222 516
26	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		114 244 950	126 645 348	126 239 693
	KÖTELEZŐ FELADAT				

- óvodai étkeztetés	22 921 217			
- óvodai nevelés, ellátás	98 038 747			
- sajátos nevelési igényű gyermekek	910 844			
- óvodai nevelés működtetés	3 987 434			
ÖSSZESEN	125 858 242			

A Kiserdei Bölcsőde 2024. évi kiadásai és bevételei adatok Ft-ban

S or - sz á m	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0 1	Személyi juttatások	K1	51 764 635	58 242 635	51 628 305
0 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 860 590	8 156 190	7 173 967
0 3	Készletbeszerzés	K31	1 420 000	1 433 500	1 195 259
0 4	Kommunikációs szolgáltatások	K32	110 000	110 971	63 403
0 5	Szolgáltatási kiadások	K33	11 272 890	11 686 587	7 812 199
0 6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	50 000	8 576
0 7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 420 280	3 278 112	2 228 265
0 8	Dologi kiadások	K3	16 273 170	16 559 170	11 307 702
0 9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
1 0	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
1 1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		74 898 395	82 957 995	70 109 974
1 2	Beruházások	K6	101 600	101 600	95 979
1 3	Felújítások	K7	0	0	0
1 4	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
1 5	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		101 600	101 600	95 979
1 6	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		74 999 995	83 059 595	70 205 953

1 7	Ellátási díjak	B405	1 181 840	1 181 840	1 168 240
1 8	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	319 097	319 097	315 426
1 9	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	286 000	286 000
2 0	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	30 942
2 1	Működési bevételek	B4	1 500 937	1 786 937	1 800 608
2 2	Pénzmaradvány	B813	773 383	773 383	773 383
2 3	Intézményfinanszírozás	B816	72 725 675	80 499 275	68 184 661
2 4	Finanszírozási bevételek	B8	73 499 058	81 272 658	68 958 044
2 5	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		74 999 995	83 059 595	70 758 652
	KÖTELEZŐ FELADAT				
	- bölcsődei étkeztetés	6 582 461			
	- bölcsődei nevelés, ellátás	63 623 492			
	- sajátos nevelési igényű gyermekek	0			
	ÖSSZESEN	70 205 953			

A Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiadásai és bevételei adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások (K1)	1.	63 670 250	65 836 180	65 083 653
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2.	8 917 367	9 213 043	9 104 549
Dologi kiadások (K3)	3.	12 948 000	13 526 376	8 491 870
Beruházások (K6)	4.	2 440 000	2 718 321	2 619 516
Költségvetési kiadások (K1-K8)	5.	87 975 617	91 293 920	85 299 588
BEVÉTELEK	Sor	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1.	0	2 967 763	3 029 500
Közhatalmi bevételek (B3)	2.	300 000	300 000	315 000
Működési bevételek (B4)	3.	25 000	25 000	16 315
Költségvetési bevételek (B1-B5)	4.	325 000	3 292 763	3 360 815
Maradvány igénybevétele (B813)	5.	552 362	552 362	552 362
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6.	87 098 255	87 448 775	81 839 777
Finanszírozási bevételek (B8)	7.	87 650 617	88 001 137	82 392 139
Bevételek összesen (B1-B8)	8.	87 975 617	91 293 900	85 752 954

Az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásai adatok Ft-ban

BERUHÁZÁS	Eredeti EI.				Módosított EI			Teljesítés		
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összes en	nettó (Ft)	áfa	összes en	nettó	áfa	bruttó 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	1 372 000	370 440	1 742 440
1. Rendezési terv módosítása áthúzódó Talent-Plan	0561/0 13350	172 000	47 000	219 000	172 000	47 000	219 000	172 000	46 440	218 440
2. Mosonmagyaróvár és Dunakiliti között kerékpárút engedélyezési és kivitelezési tervek (Talent-Plan) előző évről áthúzódó	0561/0 14512 0	860 000	233 000	1 093 000	860 000	233 000	1 093 000	0	0	0
3. Útterv Tejfalusziget Csiba Lajos u. becsült összeg	0561/0 45120	2 500 000	675 000	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	1 200 000	324 000	1 524 000
4. Úttervek: - Szilvás sor - Kossuth u. között	0561/0 45120	1 200 000	324 000	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	0	0
5. Rendezési terv módosítása és átfogó felülvizsgálata	0561/0 13350				3 200 000	864 000	4 064 000	0	0	0
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		159 768 954	14 671 000	174 439 954	183 971 954	19 585 810	203 557 764	70 837 627	8 967 865	79 805 492
1. Községi ház kerítés	0562/0 13350	3 000 000	810 000	3 810 000			0	0	0	0
2. Területvásárlás IKSZT mellett mentes	0562/0 13550	5 000 000	0	5 000 000	4 684 000	0	4 684 000	0	0	0
Területvásárlás Egyed köz	0562/0 13550				100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
3. Játsszótér fejlesztése (rég)	0562/0 13550	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	1 430 000	386 100	1 816 100

BERUHÁZÁS	Eredeti EI.				Módosított EI			Teljesítés		
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összes en	nettó (Ft)	áfa	összes en	nettó	áfa	bruttó összesen
játszóterek és kerítés a Füzesi utcai játszótérnél)										
4. Aktív turisztikai kiszolgáló épület a Kistrévi Duna-ág partján - parkolók építése	0562/0 13350	2 525 929	683 000	3 208 929	2 525 929	683 000	3 208 929	2 525 929	682 001	3 207 930
5. Aktív turisztikai kiszolgáló épület a Kistrévi Duna-ág partján - tereprendezés, biztonságvédelem	0562/0 13350	10 000 000	2 700 000	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	10 724 465	2 801 106	13 525 571
6. Aktív turisztikai fejlesztés út kiépítése	0562/0 13350	95 000	26 000	121 000	95 000	26 000	121 000	95 000	25 650	120 650
7. <i>Aktív turisztikai fejlesztés rehabilitációs szakmérnöki feladatok ellátása mentes</i>	0562/0 13350	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
8. <i>Aktív turisztikai fejlesztés áthúzódó tételek előző évekről (Aqua-Mont Kft)</i>	0562/0 13350	250 000	68 000	318 000	250 000	68 000	318 000	250 000	67 500	317 500
9. <i>Aktív turisztikai fejlesztés zöldterület tervezése (Tarcus- Pro Kft.)</i>	0562/0 13350	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000
10. Aktív turisztikai fejlesztés partrendezés, parképítés					5 000 000	1 350 000	6 350 000			
11. Terv a közvilágításra a	0562/0 45120	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	997 000	269 190	1 266 190

BERUHÁZÁS	Eredeti EI.				Módosított EI			Teljesítés		
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összes en	nettó (Ft)	áfa	összes en	nettó	áfa	bruttó Összesen
Vízpart és Mocsolai útra										
12. Közvilágítás (Vízpart u.)	0562/0 64010				16 419 000	4 433 130	20 852 130	16 779 000	4 433 130	21 212 130
13. Útterv Kertalja útra + területszerzés az úthoz (tartalmazza a 2020.évről áthúzódó Csigó A. szerződést 765.000,-Ft összegben)	0562/0 45120	3 000 000	810 000	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
14. Csapadékvíz elvezetés II. TOP- PLUSZ-1.2.1-21- GMI-2022-00007 pályázat ford.áfa	0562/0 45120	100 339 107	0	100 339 107	100 339 107	0	100 339 107	37 263 315	148 500	37 411 815
15. Bölcsőde- IKSZT napelem projektmenedzseri díj pályázat része (Arrabona EGTC előző évről áthúzódó)	0562/0 45120	158 918	43 000	201 918	158 918	43 000	201 918	158 918	42 908	201 826
16. Útfelújítások becsült összeg	0562/0 45120	8 000 000	2 160 000	10 160 000	8 000 000	2 101 680	10 101 680	0	0	0
17. Buszmegálló létesítése Tejfalusziget kápolnával szemben	0562/0 45120	3 000 000	810 000	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
18. Kossuth u. 54- 84. közötti szervízút terve és megvalósítás növényzettel, térkövel	0562/0 45120	18 000 000	4 860 000	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0
19. HUSK 2401/2.4.2. (strand) pályázat előkészítési					6 000 000	0	6 000 000	114 000	30 780	144 780

BERUHÁZÁS	Eredeti EI.				Módosított EI			Teljesítés		
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összes en	nettó (Ft)	áfa	összes en	nettó	áfa	bruttó Összesen
tervezési költségei										
INFORMATIKA I ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		0	0	0	451 821	121 992	573 813	440 224	118 861	559 085
1. Kisértékű informatikai eszközök (tablet)	0563/0 82092				70 240	18 965	89 205	70 240	18 965	89 205
2. Informatikai eszköz (polgármester laptop)	0563/0 66020				381 581	103 027	484 608	369 984	99 896	469 880
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		1 895 360	512 000	2 407 360	4 054 112	1 094 863	5 148 975	3 797 262	1 025 260	4 822 522
1. Bölcsőde épületén redőny szerelése	0564/0 13350	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	389 764	105 236	495 000
2. Bölcsőde épületén klíma szerelése	0564/0 13350	1 095 360	296 000	1 391 360	1 095 360	296 000	1 391 360	1 095 360	295 747	1 391 107
3. Tárgyi eszközök beszerzése IKSZT	0564/0 82092	300 000	81 000	381 000	229 760	62 035	291 795	128 260	34 630	162 890
4. Hollóházi poorcelán 5 db váza	0564/0 82092	1 062 992	287 008	1 350 000	1 062 992	287 008	1 350 000	1 062 992	287 008	1 350 000
5. Temető kutak 4 db.	0564/0 13320				327 559	88 441	416 000	327 559	88 441	416 000
6. IKSZT pince klíma	0564/0 82092				316 142	85 358	401 500	365 782	98 761	464 543
7. Légkondicionáló adó irodába	0564/0 13350				306 299	82 701	389 000	306 299	82 701	389 000
8. Irodabútor településfejl. Irodába	0564/0 13350				216 000	58 320	274 320	121 246	32 736	153 982
ÖNKORMÁNY ZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		166 396 314	16 462 000	182 858 314	196 409 887	22 945 665	219 355 552	76 447 113	10 482 426	86 929 539

BERUHÁZÁS	Eredeti EI.				Módosított EI			Teljesítés		
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összes en	nettó (Ft)	áfa	összes en	nettó	áfa	bruttó összesen
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		107 630 407	29 062 000	136 692 407	156 859 182	42 321 369	199 180 551	116 843 240	31 515 274	148 358 514
1. Temető járda felújítása ravatalozóig	0571/0 13320	2 236 000	604 000	2 840 000	2 236 000	604 000	2 840 000	2 235 759	603 655	2 839 414
2. Községi Ház felújítása	0571/0 13350	3 000 000	810 000	3 810 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	5 704 335	1 540 170	7 244 505
3. Iskolaudvar felújítása, zöldterület rendezése	0571/0 13350	35 000 000	9 450 000	44 450 000	37 116 075	10 021 340	47 137 415	32 296 842	8 720 147	41 016 989
4. Villanykazán IKSZT épületébe	0571/0 13350	1 116 000	302 000	1 418 000	1 116 000	302 000	1 418 000	893 172	241 156	1 134 328
5. Járda felújítás Kossuth u. 83-97. MFP pályázat	0571/0 45120	7 194 487	1 943 000	9 137 487	7 194 487	1 943 000	9 137 487	7 194 487	1 942 512	9 136 999
6. Járda felújítás Kossuth u. 83-97. önrész	0571/0 45120	6 083 920	1 643 000	7 726 920	6 385 920	1 692 140	8 078 060	6 385 920	1 691 798	8 077 718
7. Belsőmajor u. aszfaltozás	0571/0 45120	20 000 000	5 400 000	25 400 000	20 265 741	5 471 750	25 737 491	20 337 491	5 491 123	25 828 614
8. Járda felújítás Tejfalusziget, Radnóti u.	0571/0 45120	18 000 000	4 860 000	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000			0
9. Sportcsarnok épületének korszerűsítése (szigetelés, fűtés)	0571/0 81030	15 000 000	4 050 000	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000			0
10. Kisfaludy utca járda térkövezés	071/04 5120				6 480 370	1 749 700	8 230 070	6 480 370	1 749 700	8 230 070
12. Közvilágítás korszerűsítése	0571/0 64010				32 178 600	8 688 222	40 866 822	31 687 800	8 555 706	40 243 506
13. Temető vízvezeték kialakítása	0571/0 13320				1 510 989	407 967	1 918 956	1 510 989	407 967	1 918 956
14. Pintér-híd felújítása	0571/0 13350				3 375 000	911 250	4 286 250	2 116 075	571 340	2 687 415
ÖNKORMÁNY ZATI FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		107 630 407	29 062 000	136 692 407	156 859 182	42 321 369	199 180 551	116 843 240	31 515 274	148 358 514

BERUHÁZÁS	Eredeti EI.				Módosított EI			Teljesítés		
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összes en	nettó (Ft)	áfa	összes en	nettó	áfa	bruttó összesen
ÖNKORMÁNY ZATI BERUHÁZÁS- FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		274 026 721	45 524 000	319 550 721	353 269 069	65 267 034	418 536 103	193 290 353	41 997 700	235 288 053
Kiserdei Óvoda beruházás										
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		847 307	223 365	1 070 672	969 275	256 297	1 225 572	946 881	255 659	1 202 540
1. Kisértékű informatikai eszközök	0563/0 91110	756 441	204 239	960 680	813 110	137 269	950 379	813 109	219 540	1 032 649
3. Kisértékű tárgyi eszközök	0564/0 91110	90 866	19 126	109 992	156 165	119 028	275 193	133 772	36 119	169 891
Kiserdei Óvoda beruházás összesen		847 307	223 365	1 070 672	969 275	256 297	1 225 572	946 881	255 659	1 202 540
Kiserdei Bölcsőde beruházás										
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		80 000	21 600	101 600	80 000	21 600	101 600	75 574	20 405	95 979
1. Kisértékű tárgyi eszközök	0564/1 04031	80 000	21 600	101 600	80 000	21 600	101 600	75 574	20 405	95 979
Kiserdei Bölcsőde beruházás összesen		80 000	21 600	101 600	80 000	21 600	101 600	75 574	20 405	95 979
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal beruházás										
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		1 921 260	518 740	2 440 000	2 140 410	577 911	2 718 321	2 062 610	556 906	2 619 516
1. Kisértékű informatikai eszközök	0563/0 11130	421 260	113 740	535 000	1 187 160	320 533	1 507 693	1 109 360	299 527	1 408 887
2. Kisértékű tárgyi eszközök	0564/0 11130	1 500 000	405 000	1 905 000	953 250	257 378	1 210 628	953 250	257 379	1 210 629
Közös Hivatal beruházás összesen		1 921 260	518 740	2 440 000	2 140 410	577 911	2 718 321	2 062 610	556 906	2 619 516
Összesítő										

BERUHÁZÁS	Eredeti EI.				Módosított EI			Teljesítés		
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összes en	nettó (Ft)	áfa	összes en	nettó	áfa	bruttó összesen
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESE N		169 244 881	17 225 705	186 470 586	199 599 572	23 801 473	223 401 045	79 532 178	11 315 396	90 847 574
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESE N		107 630 407	29 062 000	136 692 407	156 859 182	42 321 369	199 180 551	116 843 240	31 515 274	148 358 514
BERUHÁZÁS- FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		276 875 288	46 287 705	323 162 993	356 458 754	66 122 842	422 581 596	196 375 418	42 830 670	239 206 088

Kitekintő határozat adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2024.	2025.	2026.	2027.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adóból származó bevételek	01	340 667 749	255 500 000	255 500 000	255 500 000	1 107 167 749
Osztalék, koncessziós díjak	02					-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	2 222 704	700 000	700 000	700 000	4 322 704
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	28 020 000	-	-	-	28 020 000
Részvények, 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	370 910 453	256 200 000	256 200 000	256 200 000	1 139 510 453
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	185 455 227	128 100 000	128 100 000	128 100 000	569 755 227
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					-

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2024.	2025.	2026.	2027.	
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					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25			-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	185 455 227	128 100 000	128 100 000	128 100 000	569 755 227