

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége**

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2023. évi tervezett	2022. évi tényleges
K121	Önk-i képviselők megbízási díja	2 512 240	2 512 240
	Képviselők és kültagok megbízási díj	2 512 240	2 512 240
K121	Alapilletmény (polgármester)	9 360 000	9 360 000
K121	Jutalom 3 havi	2 340 000	0
K121	Jutalom 2 havi előző évről áthúzódó	1 560 000	0
K121	Cafetéria	400 000	312 500
K121	Költségtérítés polgármester	1 404 000	1 404 000
K121	Költségtérítés alpolgármester	631 800	631 800
	Rendszeres személyi juttatás	15 695 800	11 708 300
K2	Szociális járulék + előző évről áthúzódó	2 558 247	1 977 386
	Munkaadót terhelő járulék	2 558 247	1 977 386
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	20 766 287	16 197 926

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2023. évi tervezett	2022. évi tényleges
K331	Villamosenergia szolg. díja	100 000	53 480
K331	Víz- és csatornadíjak	60 000	41 212
K334	Temetői nyilvántartás karbantartása	10 000	10 000
K337	Egyéb szolg. (szemétszállítás)	200 000	174 000
K512	Működési célú pénzeszköz átadás Kft-nek áfa mentes	5 035 000	5 267 314
K337	Vállalkozási szerződés szerint Kft-nek (áfás)	350 000	350 000
Szolgáltatások		5 755 000	5 896 006
K351	Vásárolt termékek ÁFA	195 000	169 475
Folyó dologi kiadás		195 000	169 475
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		5 950 000	6 065 481
B411	Sírhelydíj	200 000	63 200
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		200 000	63 200

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodással kapcsolatos feladatok
(lakó és nem lakóingatlan)**

1/4.

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2023. évi tervezett	2022. évi tényleges
K61	Rendezési terv módosítása (Talent-Plan) <i>előző évről áthúzódó</i> szabályozási tervek módosítása	112 000	
K61	Rendezési terv módosítása (Talent-Plan) becsült összeg 736 hrsz. megosztása - Kis-Duna és Rajkai u. új nyomvonal - Tejfalusziget 0185/15 új telekhatár - Kisfaludy u. és Szilvás sor közötti területen módosítások új nyomvonal a Diós u - Kossuth u. közötti összeköttetésnek HÉSZ teljes szövegének átvizsgálása, javítása	1 273 000	
K62	Gyógyszertár feletti lakás beépített konyha 266/2022.(IX.28.)	1 600 000	
K62	Telekalakítás a 736 hrsz-ból (közművesítés)	10 000 000	
K62	Iskola kerítés a sétány felől <i>előző évről áthúzódó</i>	940 000	
K62	Fürdőhely kialakítása (épület és tereprendezés) TOP Plusz pályázat <i>áthúzódó előző évről Aqua MontKft., Matchlight Bt, Tarcus Pro Kft.</i>	470 000	
K62	Aktív turisztikai hálózat fejlesztése (Fürdőhely kialakítása) TOP Plusz -1.1.3-21-GM-2022-00014 (az áfa önrész)	27 652 765	
K62	Napelem bölcsőde és IKSZT TOP Plusz 2.1.1-21.sz. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés pályázat	12 083 557	
K62	Napelem bölcsőde és IKSZT TOP Plusz 2.1.1-21.sz. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés pályázat <i>áthúzódó előző évről Arrabona EGTC ÖNRÉSZ</i>	309 962	
K64	Színházterem függőnycsere + épület <i>becsült összeg</i>	500 000	
K67	Beruházások Áfa	14 834 147	

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodással kapcsolatos feladatok
(lakó és nem lakóingatlan)**

2/4.

K71	Emeleti iroda parkettacsere	500 000	
K71	Faluház külső-belső korszerűsítés MFP-OTIK/2022 pályázat (vizesblokk, bejáratok, teraszok, teakonyja, színházterem, emeleti iroda, beltéri ajtók) Innenglasswand Kft. áthúzódó előző évről	13 131 515	
K71	Faluház külső-belső korszerűsítés MFP-OTIK/2022 pályázat (vizesblokk, bejáratok, teraszok, teakonyja, színházterem, emeleti iroda, beltéri ajtók) Innenglasswand Kft. áthúzódó előző évről ÖNRÉSZ	3 259 542	
K71	Faluház energetikai felújítás TOP Plusz -2.1.1-21.GMI-2022-00014 sz. (Nyílászáró csere, homlokzatszigetelés, kazáncsere, mozgássérült WC) La-La Ép 97 Bt. áthúzódó előző évről	35 072 047	
K71	Faluház energetikai felújítás TOP Plusz -2.1.1-21.GMI-2022-00014 sz. (Nyílászáró csere, homlokzatszigetelés, kazáncsere, mozgássérült WC) La-La Ép 97 Bt. áthúzódó előző évről ÖNRÉSZ	14 355 479	
K71	Faluház villámvédelmi földelés, internet Stoiber Milán	308 460	
K71	Faluház villamos felújítás Innenglaswand	393 404	
K71	Faluház járólappal Innenglaswand	500 000	
K71	Radiátorok cseréje a színházteremben előző évről áthúzódó	924 410	
K71	Radiátorok cseréje a lenti irodákban	880 463	
K74	Felújítások Áfa	18 717 840	
Beruházási, felhalmozási ingatlanok felújításai		157 818 591	

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodással kapcsolatos feladatok
(lakó és nem lakóingatlan)**

3/4.

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2023. évi tervezett	2022. évi tényleges
K331	Gázenergia-szolgáltatás díjak (kiadatlan önk. ingatlan)	700 000	501 907
K331	Villamosenergia-szolgáltatás díjak (közpark, kamerák, sebességmérő, egyéb saját ingatlan)	1 000 000	651 548
K331	Víz- és csatornadíjak (közkefolyók, közkutak, konyha melegvíz, egyéb saját ingatlan)	1 400 000	865 906
K334	Önk-i ingatlanok karbantartási munkái - egyéb általános karbantartás 600 e - színházterem festés 163 e színpad hátsó fal és szoc.blokk festés 147 e térfigyelő kamera 120 e napkollektorok javítása az óvodában áthúzódó 143 e - laktanya épület állagmegóvás	1 173 000	1 333 478
K334	Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat utáni karbantartások	1 000 000	
K337	Faluház érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat	520 000	
K337	Óvoda érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat	260 000	
K337	Tűzoltószertár érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat	120 000	
K337	Faluház érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat	520 000	
K337	Sziréna érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat	60 000	
K337	Sziréna ellenőrzés	100 000	
K337	Egyéb üzemeltetés hulladék száll., poroltó, szoc.tűzifa száll., egyéb	500 000	311 187
K337	Egyéb üzemeltetés szerz.alapján Kft-nek áfás	700 000	641 674
K337	hatósági díjak	1 000 000	520 125
K337	hatósági díjak előző évről áthúzódó (HHP Contact Vízpart u. közbeszerzés) ÖNRÉSZ	360 000	
K337	Egyéb szolgáltatások - vagyonbiztosítás	800 000	763 932
K335	Közvetített szolgáltatás (továbbszla)	2 000 000	1 166 209
Szolgáltatások		12 213 000	6 755 966
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA	2 812 000	1 181 724
K352	Fizetendő Áfa (telekértékesítés után)	29 378 000	
K352	Fizetendő Áfa (Vízpart u. aszfaltozás Colas Zrt. és Csapadékvíz elvez. Strabag beruházás után)	26 933 830	
Különféle dologi kiadások		59 123 830	1 181 724
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		229 155 421	7 937 690

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodással kapcsolatos feladatok
(lakó és nem lakóingatlan)**

4/4.

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2023. évi tervezett	2022. évi tényleges
B25	Napelem bőlcsoé és IKSZT TOP Plusz 2.1.1-21.sz. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés pályázat	15 346 117	
B25	Aktív turisztikai hálózat fejlesztése (Fürdőhely kialakítása) TOP Plusz -1.1.3-21-GM-2022-00014	27 652 765	
B402	Bérleti és lízingdíj bevételek: - Gyógyszerész lakás 0 e. üres - IKSZT lakás I. 484 e - IKSZT lakás II. 644 e - IKSZT lakás III. 707 e laktanya lakás 0 e. üres - védőnö feletti lakás 1 059 e - orvos feletti lakás 1 267 e	4 161 000	3 843 000
B402	Bérleti és lízingdíj bevételek: - Rév u. 1. Sportbüfé (70 000/hó) 840 e - Kraftwerk Technik Bt. 650 e - Termőföld bérbeadása 131 e - Konyha bérleti díj (Egyetem Étterem) 306 e - Közös Hivatal 120 e - Gyógyszertár 12 hó 600 e Gyógyszertár garázs 12 hó 120 e - T-Dance teremlélet 600 e - Községüzemeltető Kft. 300 e	3 667 000	3 415 304
B403	Közvetített szolgáltatás megtérülés (lakások rezsi) mentes	1 500 000	1 396 463
B404	2022.évi vagyonkezelési díj AQUA Kft.	96 789	95 377
B52	Telekértékesítés Gyümölcsös u.	23 622 047	
B52	Telekértékesítés 736 hrsz. 7 db telek	83 685 000	
B406	Kiszámlázott Áfa (telekértékesítés, AQUA)	29 404 000	1 436 188
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		189 134 718	10 186 312

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2023. évi tervezett	2022. évi teljesítés
B111	Önkormányzat működésének általános támogatása	72 443 936	76 075 374
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	49 857 281	54 405 529
	Önkormányzati hivatal műk. kiegészítő támogatása	0	410 850
	Zöldterület gazdálkodás támogatása	4 719 000	4 573 800
	Zöldterület gazdálkodás kiegészítő támogatása	0	145 200
	Közüvilágítás támogatása	6 633 000	6 464 000
	Közüvilágítás kiegészítő támogatása	740 000	303 000
	Közütemető támogatása	587 605	476 997
	Közütemető kiegészítő támogatása	0	110 608
	Közüutak támogatása	2 952 250	2 265 870
	Közüutak kiegészítő támogatása	0	96 420
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 465 200	6 129 000
	Egyéb önkormányzati feladatok kiegészítő támogatása	0	227 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	489 600	441 150
	Lakott külterülettel kapcs.fel. kiegészítő támogatása	0	25 950
B112	Közünevelési feladatok támogatása összesen	64 420 840	53 252 250
	Óvodaped.elismert létszám támogatás	36 314 010	28 682 850
	Óvodaped.elismert létszám kiegészítő támogatás	3 273 830	2 368 260
	Óv.ped. munkát közvetlenül segítők tám.	15 512 000	10 017 000
	Óv.ped. munkát közvetlenül segítők kiegészítő tám.	0	1 617 000
	Óvodaműködtetési támogatás	9 321 000	6 567 000
	Óvodaműködtetési kiegészítő támogatás	0	1 194 000
	Ped.II. kategóriába sorolt pedagógusok 5 fő	0	2 592 000
	Kiegészítő támogatás Ped.II. kategóriába sorolt pedagógusok 6 fő	0	214 140
B1131	Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása összesen	5 142 300	5 142 300
	Tanyagondnoki szolgáltatás támogatás	5 142 300	4 590 600
	Tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatás	0	551 700
B1131	Bölcsőde támogatás összesen	34 379 664	30 590 240
	Felsőfokú végzettségű nevelők bértámogatása	22 370 240	16 320 000
	Felsőfokú végzettségű nevelők kiegészítő bértámogatása	0	6 050 240
	Középfokú végzettségű nevelők, dajkák bértámogatása	5 453 000	4 260 000
	Középfokú végzettségű nevelők, dajkák kiegészítő bértámogatása	0	1 193 000
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	6 556 424	2 767 000
B113	Gyermekétkeztetési támogatás összesen	18 399 258	6 727 497
	Gyermekétkeztetés támogatása bölcsőde	2 365 619	2 039 947
	Gyermekétkeztetés támogatása óvoda	6 308 317	70 829
	Gyermekétkeztetés támogatása iskola	9 725 322	4 616 721
B114	Könyvtári, közüművelődési feladatok támogatása	5 109 817	5 023 510
B115	Polgármester illetménye és költségterítése 2023.évi emelésének ellentételezése	3 610 011	3 610 011
	<i>Nettóvalva összesen</i>	<i>203 505 826</i>	<i>180 421 182</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		203 505 826	180 421 182
K914	2023.évi nettó megelőlegezés	8 140 234	6 725 523
K502	Szolidaritási hozzájárulás	73 716 904	65 103 398
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		81 857 138	71 828 921

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2023. évi tervezett	2022. évi tényleges
K506	Önk. Által saját hatáskörben nyújtott pénzbeli ellátások: Bursa Hungarica 6 fő	1 150 000	850 000
K506	Térségi Társulás - támogatási célú hozzájárulások	4 942 967	3 911 000
K506	Működési célú támogatások Szigetköz-Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács	31 000	0
K506	Hospice ház támogatása	500 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		6 623 967	3 911 000

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2023. évi tervezett	2022. évi tényleges
K9151	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása - Közös Hivatal - Dunakiliti Önkorm-tól 68.693 e - Feketeerdő Önkorm-tól 5.922 e	-74 615 182	-63 614 954
K9151	Felügyelet alá tartozó intézmények működési támogatása óvoda - Dunakiliti Önkorm-tól 15.795 e - Feketeerdő Önkorm-tól 3.048 e - Dunasziget Önkorm-tól 1.108 e	-19 950 895	-12 740 270
K9151	Felügyelet alá tartozó intézmények működési támogatása bölcsőde - Dunakiliti Önkorm-tól 16.575 e	-16 574 916	-15 304 824
K9151	Közzoktatási normatíva óvoda	-70 729 157	-58 029 271
K9151	Közzoktatási normatíva bölcsőde	-36 745 283	-32 701 016
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEEL (- előjellel)		-218 615 433	-182 390 335

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése , fenntartása

Főkönyvi szám	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2023. évi tervezett	2022. évi tényleges
K512	Működési célú pénzeszköz átadás Kft-nek (kül, belterületi utak karbantartása) áfa mentes	14 695 000	17 084 760
K512	Működési célú pénzeszköz átadás Kft-nek (vízelvezetés, ároktisztítás) áfa mentes	2 750 000	
K334	Külterületi utak karbantartása	1 000 000	130 263
K351	Áfa	270 000	35 171
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		18 715 000	17 250 194

045120 Út, autópálya építése

Főkönyvi szám	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2023. évi tervezett	2022. évi tényleges
K61	Kertalja u. útépitési engedélyezési tervek Csigó A. előző évről áthúzódó mentes	765 000	
K61	Úttervek: - Szilvás sor - Kossuth u. között - Kukulló és Csiba L. u. között	2 500 000	
K61	Sétány a Batthyány kastélyhoz Leader pályázathoz tervdokumentáció készítése becsült összeg	200 000	
K62	Sétány a Batthyány kastélyhoz Leader pályázat	5 511 811	
K62	Sétány a Batthyány kastélyhoz Leader pályázat ÖNRÉSZ	2 302 583	
K62	Víz és szennyvízvezeték kiépítése a Füzési utcától a Kishajó kikötőig	6 000 000	
K62	Csapadékvíz elvezetés I. ütem TOP 3.1.2-16-GMI-2021-00037 pályázat Kisfaludy u. - Kossuth u. Strabag FAD áthúzódó előző évről	44 668 331	
K62	Csapadékvíz elvezetés I. ütem TOP 3.1.2-16-GMI-2021-00037 pályázat Diós u. - Rajkai u. Strabag FAD áthúzódó előző évről	21 921 559	
K67	Beruházás Áfa	4 458 887	
K71	Gyógyszertár és Kossuth u. 94. között járdaszakasz felújítása 196/2022.(IX.12.)	977 400	
K71	Járdafelújítás Kossuth u. 83 -113. becsült összeg	9 000 000	
K71	Külterületi helyi közutak fejlesztés című VP6-7.2.1.1-21 TOP pályázat Vízpart u - Mocsolai u. előző évről áthúzódó Arrabona EGTC	875 225	
K71	Külterületi helyi közutak fejlesztés című VP6-7.2.1.1-21 TOP pályázat Vízpart u - Mocsolai u. előző évről áthúzódó Colas Zrt. ford. áfa	33 165 033	
K71	Külterületi helyi közutak fejlesztése című VP6-7.2.1.1-21 TOP pályázat Vízpart u - Mocsolai u. ÖNRÉSZ	373 767	
K71	Útfelújítás Radnóti u. konzorciumban a Közúttal becsült összeg	8 000 000	
K74	Felújítás Áfa	5 191 130	
Fejlesztési, beruházási kiadások		145 910 726	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		145 910 726	0
B25	Külterületi helyi közutak fejlesztés című VP6-7.2.1.1-21 TOP pályázat Vízpart u - Mocsolai u.	42 119 592	42 119 592
B25	Sétány a Batthyány kastélyhoz Leader pályázat	7 000 000	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		49 119 592	42 119 592

064010 Közvilágítás

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2023. évi tervezett	2022. évi tényleges
K331	Villamosenergia szolgáltatás díja - közvilágítás	4 500 000	3 760 159
K334	Közvilágítás karbantartás	1 300 000	886 542
Szolgáltatás		5 800 000	4 646 701
K351	Szolgáltatás ÁFA	1 566 000	1 254 609
Dologi kiadás		1 566 000	1 254 609
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS		7 366 000	5 901 310

066010 Zöldterület-kezelés (Ft-ban)

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2023. évi tervezett	2022. évi tényleges
K334	Növényvédelem <i>mentes</i>	3 878 164	2 812 747
K334	Növényvédelmi tanácsadás diófák permetezése <i>mentes</i>	62 500	62 500
K334	Zöldfelület parkosítás	3 053 471	
K334	Veszélyes fák kivágása <i>mentes</i>	480 000	
K512	Működési célú pénzeszköz átadás Kft-nek zöldterület kezelés (mentes)	20 280 000	21 360 669
K337	Vállalkozási szerződés szerint Kft. (áfás)	1 750 000	1 604 163
Szolgáltatások		29 504 135	22 964 832
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA	1 297 000	433 125
Különféle dologi kiadások		1 297 000	433 125
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		30 801 135	23 397 957

**066020 Város- , községgazdálkodási egyéb
szolgáltatások**

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2023. évi tervezett	2022. évi tényleges
K311	Könyv, folyóirat beszerzés		
K312	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	51 848
K312	Tisztítószer	100 000	90 606
		400 000	301 211
	Készlet beszerzés összesen	600 000	443 665
K321	Adatátviteli célú távközlési díjak - internet	150 000	111 010
K321	Egyéb kommunikációs szolgáltatás - Weboldal tárhelydíj (Szigetköz.net) - MOD szervízdíjak (Kyocera)	700 000	580 135
K331	Gázenergia-szolgáltatás díjak Faluház	1 625 000	370 434
K331	Villamosenergia-szolgáltatás díjak Faluház	50 000	12 817
K331	Víz- és csatornadíjak Faluház	50 000	11 587
K333	Bérleti és lízingdíjak - Vízügy területbérlet 082/5 és 04 hrsz. 230 e - játszótérek bérletdíja 300 e	530 000	605 361
K336	Vásárolt közszolgáltatás - ügyvédi díj 12 hó 1 200 e - munkavédelem Lel-Sán Bt. 360 e -belső ellenőrzés 250 e - egyéb 390 e	2 200 000	2 087 000
K337	Egyéb fenntartási, üzemeltetési ktg-ek - foglalkoztatás eg.ügyi alapszolg. 30 e - egyéb 146 e - lomtalanítás 1000 e - GDP Reg. 52 e/hó -adatvédelmi tisztviselő 79 e/év - sziréna ellenőrzés 100 e	1 979 000	1 212 739
K337	Pénzügyi szolg.kiadások teljesítése (bank kivonat, jutalék terhelés stb.)	1 500 000	916 812
K337	Fogorvosi ügyelet hozzájárulás 146,-Ft/lakos	338 000	392 723
K337	Megbízási díj M.Fábián Edit 50e/hó (mentes) + tájékoztatások	750 000	640 000
K337	T-Dance (mentes)	576 000	640 000
	Szolgáltatások összesen	10 448 000	7 580 618

**066020 Város- , községgazdálkodási egyéb
szolgáltatások**

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2023. évi tervezett	2022. évi tényleges
K342	Reklám és propaganda kiadások <i>(előző évről GyMS Szíve-java 155 e)</i>	300 000	30 450
K355	Tagdíjak, hozzájárulások - TÖOSZ tagdíj 51 e - KÖOSZ tagdíj 41 e - Móvár Nagytérs.Hulladékgazd. 301 e - Szigetköz Mosoni Sík HK 3 e - Arrabona EGTC 69 e - Vízitársulat Móvár 110 e - Szigetköz Natúrpark Egyesület 10 e - Szigetköz Turizmusáért Egyesület (szolidaritási alap) 180 e	765 000	658 920
K355	Egyéb dologi kiadások (virág, koszorú, egyéb stb.)	500 000	218 491
K502	ASP támogatás fennmaradó összegének visszafizetése	60 000	0
K512	Működési célú pe.átadás Kft-nek oktatási intézmény üzemeltetése, fenntartása (áfa mentes)	7 240 000	7 625 801
Különféle dologi kiadások		8 865 000	8 533 662
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa	2 643 000	1 543 679
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		22 556 000	18 101 624
Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2023. évi tervezett	2022. évi tényleges
B116	2021.évi elszámolásból származó póttámogatás	340 468	
B16	Működési célú támogatás értékű bevétel Feketeerdő Önkormányzattól: - Közös Hivatal 5.838 e - Óvoda 3.130 e	8 970 144	3 589 118
B8131	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	386 651 650	414 562 260
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		395 962 262	418 151 378

074031 Család-és nővédelmi eü-i gondozás

1/2.

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	1/2.	
		adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2023. évi tervezett	2022. évi tényleges
K1101	Közalkalmazottak alapilletménye	4 284 924	4 053 732
	Személyi jellegű juttatások	4 284 924	4 053 732
K2	Járulékok	557 040	558 864
	Munkaadókat terhelő járulékok	557 040	558 864
K311	Gyógyszerbeszerzés (maszk, kesztyű stb.)	40 000	8 882
K312	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	40 000	0
K312	Tisztítószer	40 000	3 850
	Készletbeszerzés	120 000	12 732
K321	Adatátviteli célú távközlési díja - internetdíj	20 000	28 791
K322	Nem adatátviteli célú távközlési díja - telefondíj	100 000	81 023
K331	Gázenergia szolgáltatás díja	300 000	69 818
K331	Villamosenergia szolgáltatás díja	80 000	77 681
K331	Víz- és csatornadíjak	10 000	3 215
K334	Karbantartás (festés stb.)	150 000	0
K336	Vásárolt közszolgáltatások - Egészségügyi szakellátás Dr. Virághalmi 30e/hó 360 e	360 000	360 000
K337	Egyéb fenntartási, üzemeltetési ktg-ek (poroltó ell., kéményseprés, veszélyes hulladék szállítás, Patent riasztó, fogl. egészségügyi ell. posta)	100 000	78 356
	Szolgáltatások	1 120 000	698 884

074031 Család-és nővédelmi eü-i gondozás

2/2.

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2023. évi tervezett	2022. évi tényleges
K355	Egyéb különféle dologi kiadások - Stefánia Védőnői Nyilvántartó rendszer 86 e	90 000	89 868
K355	Egyéb dologi kiadások (bevétel egyensúly)	1 364 036	0
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA	237 600	116 472
Egyéb dologi kiadás		1 691 636	206 340
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		7 773 600	5 530 552
B16	Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapból (647.800,-/hó)	7 773 600	7 973 400
B16	Működési célú támogatás értékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől - Feketeerdő hozzájárulása ellátottak arányában	0	
Működési támogatás		7 773 600	7 973 400
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		7 773 600	7 973 400

Területi védőnői szolgálat működési költségeinek
felosztása ellátottak arányában

Dunakiliti és Feketeerdő Önkormányzat között:

TB finanszírozás	7 773 600
Működési kiadások	7 773 600
Bevétel kiadás különbsége	0
Ebből Dunakiliti hozzájárulása 74,63 %	0
Ebből Feketeerdő hozzájárulása 25,37 %	0

0-7 éves korú ellátottak

Dunakiliti: 153 fő (74,63 %)

Feketeerdő: 52 fő (25,37 %)

**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok
működtetése és fejlesztése**

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2023. évi tervezett	2022. évi tényleges
K62	Sportcsarnok fűtésének korszerűsítése (terv és kivitelezés)	15 500 000	
K67	Beruházás áfa	4 185 000	
Beruházás összesen		19 685 000	0
K331	Gázenergia szolgáltatás díja sportöltöző	1 000 000	747 606
K331	Gázenergia szolgáltatás díja sportcsarnok	2 756 000	
K331	Villamosenergia szolgáltatás	800 000	554 202
K331	Víz- és csatornadíjak	250 000	208 362
K334	Karbantartás műfüves pálya (Kft. Szerz.szerint) áfás	700 000	641 674
K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás - hulladékszállítás 176 e - egyéb (poroltó stb.) 80 e - távfelügyelet sportcsarnok 144 e	400 000	368 134
K335	ÁH-on belül továbbbszla belf.műk.szolg. Tankerület sportcsarnok	2 756 000	860 835
K335	ÁH-on kívül továbbbszla belf.műk.szolg. Sportbüfé gáz	302 000	62 789
K337	Sportcsarnok érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat	300 000	
K337	Sportpálya és öltöző érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat	290 000	
Szolgáltatások		9 554 000	2 695 996
K351	Vásárolt termékek ÁFA	2 581 000	982 483
Folyó dologi kiadás		2 581 000	982 483
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		31 820 000	3 678 479
B402	Műfüves pálya bérleti díja	0	0
B403	ÁH-on belül továbbbszla belf.műk.szolg. Megtérülése Tankerület sportcsarnok	3 500 000	1 143 792
B403	ÁH-on kívül továbbbszla belf.műk.szolg. Megtérülése Sportbüfé gázdíj	302 000	80 805
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 802 000	80 805

074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás
(Iskola eü.)

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2023. évi tervezett	2022. évi tényleges
K336	Vásárolt közszolgáltatás: Iskolaorvosi ellátás 2022.év (9.600,-/hó)	121 200	115 200
	Szolgáltatás	121 200	115 200
K337	Egyéb adók, díjak - Szakmai felelősségbiztosítás	45 000	42 575
	Különféle dologi kiadás	45 000	42 575
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	166 200	157 775
B16	Működési célú tám.ért. Bevétel NEA-tól	121 200	115 200
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	121 200	115 200

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2023. évi tervezett	2022. évi tényleges
K1101	Közalkalmazott alapilletménye	2 739 300	1 806 200
K1102	Közalkalmazott 1 havi jutalom	228 275	180 300
K1107	Közalkalmazott cafetéria	78 125	78 125
Rendszeres személyi juttatás		3 045 700	2 064 625
K2	Szociális járulék	407 660	322 751
Munkaadót terhelő járulék		407 660	322 751
K311	Könyv beszerzés	200 000	
K312	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése - fénymásoló papír, irodaszer - festékpátron nyomtatóba	400 000	287 291
Készletek		600 000	287 291
K322	Telefondíj	50 000	31 872
K321	Internetdíj	100 000	89 334
K321	Inform. szolgáltatások -programfrissítés, karbantartás szám.gépek , vírusvédelem	720 000	600 000
Szolgáltatások		870 000	721 206
K351	Vásárolt termékek ÁFA	397 000	90 673
Egyéb dologi kiadás		397 000	90 673
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		5 320 360	3 486 546

**082092 Közművelődés - hagyományos közösségi
kulturális értékek gondozása**

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2023. évi tervezett	2022. évi tényleges
K64	Klímaberendezés nagyterem áthúzóóó előző évről TOP-COOL Kft.	687 980	
K64	Tárgyi eszközök beszerzése (porszívó, laptop)	800 000	618 676
K67	Áfa	401 755	
Beruházás összesen		1 889 735	0
K1101	Közalkalmazott alapilletménye	4 485 000	3 835 000
K1102	Közalkalmazott 1 havi jutalom	373 750	390 000
K1107	Közalkalmazott cafetéria	156 250	156 250
K123	Reprezentáció	1 500 000	1 535 362
Rendszeres személyi juttatás		6 515 000	5 916 612
K2	Járulék	1 095 388	864 242
Munkaadót terhelő járulék		1 095 388	864 242
K312	Tisztítószer	150 000	92 210
Készletek		150 000	92 210
K331	Gázenergia-szolgáltatás díjak	900 000	300 871
K331	Villamosenergia-szolgáltatás díjak	400 000	230 918
K331	Víz- és csatornadíjak	100 000	54 333
K334	Karbantartás egyéb általános karbantartás 100 e - tűzjelző rendszer IKSZT 40 e irányfény rendszer javítás 124 e	264 000	224 750
K334	Ülőbútor (székek) javítása 80 db	1 280 000	1 550 000
K337	Továbbképzés	200 000	0
K337	Vásárolt szolgáltatások - riasztórendszer - szemétszállítás	270 000	265 347
Szolgáltatások		3 414 000	265 347

**082092 Közművelődés - hagyományos közösségi
kulturális értékek gondozása**

		adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
K341	Belföldi kiküldetés	100 000	0
K355	Egyéb dologi kiadások (ernyő engedély, virág stb.)	300 000	284 954
K355	<i>Rendezvények saját</i> - Falunap 6 000 e - DK Krónika 1 800 e - karácsonyi, szilveszteri rendezvények 800 e - karácsonyi ajándék 750 db 800 e - Elszármazottak találkozója 400 e - Csiripiszli 400 e - szabadtéri koncert 300 e - Aratóünnep, múzeumok éjszakája 300 e - gyermektábor 3 alkalom 1.200 e - kisebb rendezvények 500 e	12 500 000	7 689 437
K351	Vásárolt termékek ÁFA	4 324 000	1 537 511
K506	Kulturális bértámogatás járulék fel nem használt részének visszafizetése (nyugdíjas munkavállaló miatt)	78 000	
	Egyéb dologi kiadás	17 302 000	9 777 249
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	30 366 123	16 915 660
B402	Terembérlet	300 000	645 950
B411	nyári tábor bevétele	1 200 000	600 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 500 000	1 245 950

2022. évi rendezvények részletezése (teljesítés adatok Ft-ban áfa nélkül)

Falunap	3 542 094 Ft
Rendezvények (egyéb)	606 112 Ft
Dunakiliti Krónika	1 768 831 Ft
Csiripiszli	390 053 Ft
nyári tábor	1 024 658 Ft
Elszármazottak találkozója	86 000 Ft
35 éves kórutalálkozó	300 521 Ft

**096015 Gyermekétkeztetés köznevelési
intézményekben (Iskola)**

Szakfeladat 562913

Főkönyvi szám	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2023. évi tervezett	2022. évi tényleges
K332	Étkezés	15 000 000	11 692 050
K351	Vás.term.és szolg.Áfa	4 050 000	3 156 854
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		19 050 000	14 848 904
B405	Étkezés	6 000 000	4 607 068
B406	Kiszáml.term.és szolg Áfa	1 620 000	1 243 914
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		7 620 000	5 850 982

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2023. évi tervezett	2022. évi támogatás
K512	Magyar Vöröskereszt		1 250 000
K512	Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltóautó vásárlás		600 000
K512	Felső-Szigetközi Vízi Sport Egyesület		867 000
K512	Egyházközség		1 000 000
K512	Dunakiliti Községi Sportegyesület		5 500 000
K512	Dunakilitiért Egyesület		500 000
K512	Honvéd Horgászegyesület		450 000
K512	Vakok óvodája, iskolája és gyermekotthona Budapest		300 000
K512	Dunakiliti Színjátszók Egyesülete		
K512	Szent Kristóf mentőalapítvány		60 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS keretösszeg		12 000 000	10 527 000
Ellenőrző összeg (igényelt támogatás összesen)		0	

107055 Tanyagondnoki szolgáltatás

Főkönyvi szám	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2023. évi tervezett	2022. évi tényleges (9 hónap)
K1101	Alapilletmény tanyagondnok	4 692 000	3 577 482
K1102	Jutalom	391 000	303 600
K1107	Cafetéria	156 250	156 250
Személyi juttatás összesen		5 239 250	4 037 332
K2	Járulékok	704 540	548 291
Munkáltatói járulékok		704 540	548 291
K312	Ruházati költségtérítés	25 000	26 535
K312	Üzemanyag tanyabusz	1 000 000	869 516
Készlet beszerzés összesen		1 025 000	896 051
K322	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	10 000	6 381
K321	Adatátviteli célú távközlési díjak - internet	20 000	15 500
K337	Gépjármű biztosítás CASCO 188 e KGFB díj 68 e bennülők balesetbiztosítása 15 e	271 000	245 488
K337	Egyéb szolgáltatások (parkolás, mosás, szervíz stb.)	350 000	163 660
Szolgáltatások		651 000	431 029
K351	Vásárolt termékek ÁFA	380 000	285 250
Egyéb dologi kiadás		380 000	285 250
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		7 999 790	6 197 953

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2023. évi tervezett	2022. évi tényleges
K48	Köztemetés	400 000	0
K48	Települési támogatás: - tel.tám. 4 000 e - lakhatási tám. 100 e - jelzőrendszer 200 e - temetési tám. 1 000 e - beiskolázási tám. 500 e - lakossági hulladékszállítás 850 e - kutyachip beültetés 30 e	7 000 000	6 799 336
K48	Babaszámla pénzbeli támogatása 20 fő	2 000 000	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		9 400 000	6 799 336

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)
K513	Általános tartalék
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	

adatok Ft-ban

2023. évi tervezett
126 026 018
126 026 018

**900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
ÁH-n belül**

Főkönyvi számla	Megnevezés	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2023. évi tervezett	Tájékoztató 2022. évi teljesítés
B341	Építményadó	17 500 000	17 354 096
B355	Idegenforgalmi adó	3 100 000	5 532 900
B34	Kommunális adó	0	0
B351	Helyi iparüzési adó	157 000 000	157 011 376
B36	Talajterhelési díj	0	1 164 900
B361	Pótlék	400 000	449 192
B361	Bírság	600 000	10 000
	Egyéb bevétel	0	0
	Idegen bevétel	0	0
	Illeték	0	0
B408	Rövid lejáratú betétek utáni kamat	900 000	727 377
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		179 500 000	182 249 841