

Összefoglalás az elemi szakfeladatok költségvetéshez

8. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Intézmény	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 2023	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 2024	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL 2023	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL 2024
1. Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal				
.011130 Önk. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazg. tevékenység	71 828 340	78 853 846	2 934 122	354 832
.011120 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	5 720 964	6 738 868		
.018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			74 615 182	85 237 882
Költségvetés összesen	77 549 304	85 592 714	77 549 304	85 592 714
2. Kiserdei Óvoda				
.091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	81 732 819	93 775 690		
.018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			90 680 052	109 899 934
.091110 Saját bevételek			3 651 845	672 078
.096010 Óvodai közétkeztetés	16 194 024	20 368 260	3 594 946	3 571 938
Költségvetés összesen	97 926 843	114 143 950	97 926 843	114 143 950
3. Kiserdei Bölcsőde				
.104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	54 570 366	69 172 873		
.018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			53 320 199	75 211 150
.104031 Saját bevételek			3 909 497	773 383
.104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	4 429 634	8 312 597	1 770 304	1 500 937
Költségvetés összesen	59 000 000	77 485 470	59 000 000	77 485 470
3. Dunakiliti Község Önkormányzata				
.011130 Önk. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazg. tevékenység	20 766 287	24 335 520		
.013320 Köztemető fenntartás és működtetés	5 950 000	5 857 000	200 000	120 000
.013350 Az önk. vagyonnal való gazd. (lakó - nem lakóing.)	231 547 231	120 745 929	189 134 718	131 157 956
.018010 Önkorm. elszámolásai a kp-i ktg. vetéssel	81 857 138	98 351 759	203 505 826	266 826 642
.018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 623 967	7 133 967	-218 615 433	-270 348 966
.045120 Út, autópálya építés	145 910 726	233 876 432	49 119 592	0
.045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	18 715 000	25 865 000		
.064010 Közvilágítás	7 366 000	8 255 000		
.066010 Zöldterület kezelés	29 603 125	25 151 560		
.066020 Város-, községgazd-i egyéb szolgáltatások	22 556 000	24 442 000	395 962 262	417 898 098
.074031 Család és névelési el- i gondozás	7 773 600	2 676 600	7 773 600	2 676 600
.074032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás	166 200	174 800	121 200	124 800
.081030 Sportlétesítmények működése, fejlesztése	31 820 000	29 499 000	3 802 000	3 556 000
.082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	5 320 360	521 000		
.082092 Közművelődés	30 366 123	35 372 550	1 500 000	1 600 000
.084031 Civil szervezetek működési támogatása	12 000 000	12 000 000		
.096015 Iskolai közétkeztetés	19 050 000	22 860 000	7 620 000	10 160 000
.107055 Tanyagondnoki szolgáltatás	7 999 790	8 845 250		
.107060 Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások	9 400 000	9 400 000		
.900020 Önk. funkcióra nem sorolható bevételei	0		179 500 000	334 656 000
.900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	124 832 218	203 063 763		
Költségvetés összesen	819 623 765	898 427 130	819 623 765	898 427 130
MINDÖSSZESEN	1 054 099 912	1 175 649 264	1 054 099 912	1 175 649 264
Különbőség összesen	0			

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

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2024. évi tervezett	2023. évi tényleges
K121	Önk-i képviselők megbízási díja	4 728 000	2 512 240
Képviselők és kültagok megbízási díj		4 728 000	2 512 240
K121	Alapilletmény (polgármester)	9 360 000	9 360 000
K121	Jutalom 3 havi	2 340 000	1 560 000
K121	Jutalom előző évről áthúzódó	1 950 000	0
K121	Cafetéria	400 000	400 000
K121	Szemüveg Költségtérítés polgármester	73 600	
K121	Költségtérítés polgármester	1 404 000	1 404 000
K121	Költségtérítés alpolgármester	631 800	
K121	Költségtérítés alpolgármester előző évekről áthúzódó	375 120	
Rendszeres személyi juttatás		16 534 520	12 724 000
K2	Szociális járulék + előző évről áthúzódó	3 073 000	2 057 890
Munkaadót terhelő járulék		3 073 000	2 057 890
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		24 335 520	17 294 130

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2024. évi tervezett	2023. évi tényleges
K71	Temetőkerítés árajánlat folyamatban	0	
K67	Áfa	0	
Beruházás összesen		0	0
K331	Villamosenergia szolg. díja	20 000	5 464
K331	Víz- és csatornadíjak	70 000	31 924
K334	Temetői nyilvántartás karbantartása	10 000	10 000
K337	Egyéb szolg. (szemétszállítás)	250 000	193 175
K512	Működési célú pénzeszköz átadás Kft-nek áfa mentes <i>előző évi adat</i>	5 035 000	5 035 000
K337	Vállalkozási szerződés szerint Kft-nek (áfás) <i>előző évi adat</i>	350 000	350 000
Szolgáltatások		5 735 000	5 625 563
K351	Vásárolt termékek ÁFA	122 000	167 920
Folyó dologi kiadás		122 000	167 920
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		5 857 000	5 793 483
B411	Sírhelydíj	120 000	122 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		120 000	122 000

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

1/3.

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2024. évi tervezett	2023. évi tényleges
K62	Közösségi ház kerítés	3 000 000	
K62	Területvásárlás IKSZT mellett <i>mentes</i>	5 000 000	
K62	Játszótér fejlesztése (régijátszóterek és kerítés a Füzesi utcai játszótérnél)	5 000 000	
K62	Villanykazán IKSZT épületébe <i>árajánlat folyamatban</i>	0	
K62	Aktív turisztikai kiszolgáló épület a Kiszévi Duna-ág partján - parkolók építése Gyümölcsös u. 393/52 hrsz. Önrész	2 525 929	
K62	Aktív turisztikai kiszolgáló épület a Kiszévi Duna-ág partján - tereprendezés önrész	10 000 000	
K62	Aktív turisztikai fejlesztés áthúzódó tételek előző évekről (<i>Tarcus-pro Kft. 120e, Aqua-Mont Kft. 250e</i>)	370 000	
K67	Beruházások Áfa	5 642 000	
K71	Közösségi ház felújítása	3 000 000	
K71	Iskolaudvar kézilabdapálya felújítása rekortán felülettel	35 000 000	
K71	Bölcsőde épületén redőny szerelése	500 000	
K71	Bölcsőde épületén klíma szerelése	1 700 000	
K74	Felújítások Áfa	10 854 000	
Beruházási, felhalmozási ingatlanok felújításai		82 591 929	

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

2/3.

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2/3.	
		adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2024. évi tervezett	2023. évi tényleges
K331	Villamosenergia-szolgáltatás díjak (közpark, kamerák, sebességmérő, egyéb saját ingatlan)	800 000	757 367
K331	Víz- és csatornadíjak (közkifolyók, közutak, konyha melegvíz, egyéb saját ingatlan)	1 300 000	1 261 726
K333	Bérleti és lízingdíjak Vízügy területbérlet 082/5 hrsz. Vízügy vízfelület bérlet 04 hrsz. - játszóterek bérlet díja	584 000	576 611
K334	Önk-i ingatlanok karbantartási munkái	1 000 000	2 268 068
K334	Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat utáni karbantartások	1 000 000	
K334	Térfigyelő rendszer javítása	192 000	
K337	Egyéb üzemeltetés hulladékszáll.,poroltó, szoc.tűzifa száll.,egyéb	500 000	
K337	Egyéb üzemeltetés szerz.alapján Kft-nek áfás előző évi adat	700 000	700 000
K337	hatósági díjak	1 000 000	990 009
K337	Egyéb szolgáltatások - vagyonbiztosítás	900 000	762 896
K335	Közvetített szolgáltatás (továbbszla)	2 600 000	2 213 944
Szolgáltatások		10 576 000	9 530 621
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA	2 370 000	2 568 595
K352	Fizetendő Áfa (telekértékesítés után)	25 208 000	
Különféle dologi kiadások		27 578 000	2 568 595
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		120 745 929	12 099 216

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

3/3.

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2024. évi tervezett	2023. évi tényleges
B402	Bérleti és lízingdíj bevételek: - IKSZT lakás I. 484 e - IKSZT lakás II. 644 e - IKSZT lakás III. 707 e - Egészségház I. (védőnő) 1 059 e - Egészségház II. 1 267 e	4 161 000	3 957 063
B402	Bérleti és lízingdíj bevételek: - Rév u. 1. Sportbüfé - Kraftwerk Technik Bt.082/5 hrsz. - Termőföld bérbeadása - Konyha bérleti díj (Egyetem Étterem) - Közös Hivatal - Gyógyszertár 12 hó Gyógyszertár garázs 12 hó - T-Dance terem bérlet - Községüzemeltető Kft. iroda	3 669 000	3 726 210
B403	Közvetített szolgáltatás megtérülés (lakások rezsi) <i>mentes</i>	3 302 000	3 327 339
B404	2023.évi vagyonkezelési díj AQUA Kft. <i>Előző évi adat</i>	96 789	96 789
B411	KEHOP 2.2.2 Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés (ÉKDU) projekt vég számla után befizetett ford. áfa visszatérítése	1 334 620	
B52	Telekértékesítés Gyümölcsös u.	23 622 047	
B52	Telekértékesítés 736 hrsz. 7 db telek	69 737 500	
B406	Kiszámlázott Áfa (telekértékesítés, AQUA)	25 235 000	
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK		131 157 956	11 107 401

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2024. évi tervezett	2023. évi tervezett
B111	Önkormányzat működésének általános támogatása	85 901 522	78 188 767
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	59 502 856	
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	
	Zöldterület gazdálkodás támogatása	4 726 800	
	Közüvilágítás támogatása	6 633 000	
	Közüvilágítás üzemeltetési támogatása	920 000	
	Közütemető támogatása	587 605	
	Közüutak támogatása	2 966 950	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 459 600	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	494 700	
B112	Köznevelési feladatok támogatása összesen	99 349 162	74 224 394
	Óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatása	60 278 400	
	Ped..II. kategóriába sorolt pedagógusokszakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	5 019 000	
	Óv.ped. Szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	21 072 000	
	Óvodaműködtetési támogatás	12 979 762	
B1131	Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása összesen	6 047 200	5 142 300
	Tanyagondnoki szolgáltatás támogatás	6 047 200	
B1131	Bölcsőde támogatás összesen	40 343 060	37 646 148
	Felsőfokú végzettségű nevelők bértámogatása	27 270 400	
	Középfokú végzettségű nevelők, dajkák bértámogatása	6 838 000	
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	6 234 660	
B113	Gyermekétkeztetési támogatás összesen	26 470 296	22 683 821
	Gyermekétkeztetés támogatása bölcsőde	3 176 436	
	Gyermekétkeztetés támogatása óvoda	9 529 307	
	Gyermekétkeztetés támogatása iskola	13 764 553	
B114	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	5 105 391	6 561 525
	<i>Normatíva összesen</i>	<i>266 826 642</i>	<i>224 446 955</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		266 826 642	224 446 955
K914	2024.évi nettó megelőlegezés	9 010 663	8 140 234
K502	Szolidaritási hozzájárulás	89 341 096	73 716 904
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		98 351 759	81 857 138

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2024. évi tervezett	2023. évi tényleges
K506	Önk. Által saját hatáskörben nyújtott pénzbeli ellátások: Bursa Hungarica 6 fő	1 660 000	1 150 000
K506	Térségi Társulás - támogatási célú hozzájárulások <i>előző évi adat</i>	4 942 967	4 942 967
K506	Működési célú támogatások Szigetköz-Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács	31 000	0
K506	Hospice ház támogatása	500 000	500 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		7 133 967	5 442 967

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2024. évi tervezett	2023. évi tényleges
K9151	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása - <i>Közös Hivatal</i>	-85 237 882	-74 615 182
K9151	Felügyelet alá tartozó intézmények működési támogatása <i>óvoda</i>	-109 899 934	-90 680 052
K9151	Felügyelet alá tartozó intézmények működési támogatása <i>bölcsőde</i>	-75 211 150	-53 320 199
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL (- előjellel)		-270 348 966	-218 615 433

045120 Út, autópálya építése

Főkönyvi szám	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2024. évi tervezett	2023. évi tényleges
K61	Mosonmagyaróvár és Dunakiliti között kerékpárút engedélyezési és kivitelezési tervek (Talent-Plan) előző évről áthúzódó	860 000	
K61	Úttervek: - Szilvás sor - Kossuth u. között	1 200 000	
K61	Útterv Tejfalusziget Csiba Lajos u. becsült összeg	2 500 000	
K62	Terv a közvilágításra a Vízpart és Mocsolai útra	1 000 000	
K62	Csapadékvíz elvezetés II. TOP PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00007 pályázat ford. áfa	100 339 107	
K62	Útterv Kertalja útra + területszerzés az úthoz (tartalmazza a 2020. évről áthúzódó Csígo A. szerződést 765.000,-Ft összegben)	3 000 000	
K62	Bölcsőde-IKSZT napelem projektmenedzseri díj pályázat része (Arrabona EGTC előző évről áthúzódó)	158 918	
K62	Egyed köz felújítása becsült összeg	8 000 000	
K62	Buszmegálló létesítése Tejfalusziget kápolnával szemben	3 000 000	
K62	Kossuth u. 54-84. közötti szervízút terve és megvalósítás növényzettel, térkövel	18 000 000	
K67	Beruházás Áfa	9 952 000	
K71	Járdafelújítás Kossuth u. 83 - 97. MFP pályázat	7 194 487	
K71	Járdafelújítás Kossuth u. 83 - 97. önrész	6 083 920	
K71	Belsőmajor utca aszfaltozás	15 000 000	
K71	Járda felújítás Tejfalusziget Radnóti u.	18 000 000	
K74	Felújítás Áfa	12 496 000	
Fejlesztési, beruházási kiadások		206 784 432	0
K352	Fizetendő Áfa (csapadékvíz II. után)	27 092 000	
Különféle dologi kiadások		27 092 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		233 876 432	0
B25	Külterületi helyi közutak fejlesztésecímű VP6-7.2.1.1-21 TOP pályázat Vízpart u - Mocsolai u. ???		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése , fenntartása

Főkönyvi szám	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2024. évi tervezett	2023. évi tényleges
K512	Működési célú pénzeszköz átadás Kft-nek (kül, belterületi utak karbantartása) áfa mentes <i>előző évi adat</i>	14 695 000	17 445 000
K512	Működési célú pénzeszköz átadás Kft-nek (vízelvezetés, ároktisztítás) áfa mentes <i>előző évi adat</i>	2 750 000	
K334	Kiserdei sétány javítási munkák (táblafelújítás, útrendezés, murvázás)	1 000 000	0
K334	Külterületi utak karbantartása	5 000 000	0
K355	Közlekedési táblák cseréje	800 000	0
K351	Áfa	1 620 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		25 865 000	17 445 000

064010 Közvilágítás

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2024. évi tervezett	2023. évi tényleges
K331	Villamosenergia szolgáltatás díja - közvilágítás	5 000 000	4 347 249
K334	Közvilágítás karbantartás	1 500 000	1 154 598
Szolgáltatás		6 500 000	5 501 847
K351	Szolgáltatás ÁFA	1 755 000	1 443 157
Dologi kiadás		1 755 000	1 443 157
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		8 255 000	6 945 004

066010 Zöldterület-kezelés (Ft-ban)

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2024. évi tervezett	2023. évi tényleges
K334	Növényvédelem <i>mentes</i>	2 648 560	1 036 794
K512	Működési célú pénzeszköz átadás Kft-nek zöldterület kezelés (mentes) <i>előző évi adat</i>	20 280 000	20 280 000
K337	Vállalkozási szerződés szerint Kft. (áfás) <i>előző évi adat</i>	1 750 000	1 750 000
Szolgáltatások		24 678 560	22 030 000
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA	473 000	1 749 996
Különféle dologi kiadások		473 000	1 749 996
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		25 151 560	23 779 996

**066020 Város- , községgazdálkodási egyéb
szolgáltatások**

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2024. évi tervezett	2023. évi tényleges
K311	Könyv, folyóirat beszerzés	70 000	65 724
K312	Irodaszer, nyomtatvány	40 000	30 607
K312	Tisztítószer	200 000	135 499
Készlet beszerzés összesen		310 000	231 830
K321	Adatátviteli célú távközlési díjak - internet	150 000	139 147
K321	Rendszergazda szolgáltatás - Weboldal tárhelydíj (Szigetköz.net) - MOD szervízdíjak (Kyocera) vírusvédelem	1 800 000	987 366
K322	Távközlési díjak - telefon	75 000	61 428
K331	Gázenergia-szolgáltatás díjak Faluház	1 800 000	1 579 956
K331	Villamosenergia-szolgáltatás díjak Faluház	50 000	40 912
K331	Víz- és csatornadíjak Faluház	25 000	17 026
K335	Közvetített szolgáltatás (Közös Hivatal áram, víz)	50 000	46 312
K336	Vásárolt közszolgáltatás - ügyvédi díj 12 hó -belső ellenőrzés	1 700 000	1 670 000
K337	Egyéb fenntartási, üzemeltetési ktg-ek - foglalkoztatás eg.ügyi alapszolg. - lomtalanítás adatvédelem tűzvédelem sziréna ellenőrzés	2 170 000	2 169 199
K337	Banki szolgáltatások	1 500 000	1 199 980
K337	Fogorvosi ügyelet hozzájárulás	440 000	430 260
K337	Megbízási díj M.Fábián Edit 150e/hó (mentes) + tájékoztatások	1 800 000	990 000
K337	T-Dance (mentes)	576 000	576 000
Szolgáltatások összesen		12 136 000	9 907 586

**066020 Város- , községgazdálkodási egyéb
szolgáltatások**

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2024. évi tervezett	2023. évi tényleges
K342	Reklám és propaganda kiadások	300 000	202 742
K355	Tagdíjak, hozzájárulások - TÖOSZ tagdíj KÖOSZ tagdíj - Móvár Nagytérs.Hulladékgazd. - Szigetköz Mosoni Sík HK - Arrabona EGTC - Vízitársulat Móvár - Szigetköz Natúrpark Egyesület Szigetköz Turizmusáért Egyesület (szolidaritási alap)	850 000	734 855
K355	Egyéb dologi kiadások (pl. virág, koszorú, stb.)	1 000 000	994 985
K502	ASP támogatás fennmaradó összegének visszafizetése	60 000	0
K512	Működési célú pe.átadás Kft-nek oktatási intézmény üzemeltetése, fenntartása (áfa mentes) <i>előző évi adat</i>	7 240 000	7 240 000
Különféle dologi kiadások		9 450 000	9 172 582
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa	2 546 000	2 297 085
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS		24 442 000	21 609 083
Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2024. évi tervezett	2023. évi tényleges
B403	Közvetített szolgáltatás (Közös Hivatal áram, víz)	50 000	46 312
B408	Rövid lejáratú betétek utáni kamat	400 000	345 270
B16	Működési célú támogatás értékű bevétel Feketeerdő Önkormányzattól:	6 858 630	
B8131	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	410 589 468	386 651 650
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTEL		417 898 098	386 996 920

074031 Család-és nővédelmi eü-i gondozás

1/2.

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2024. évi tervezett	2023. évi tényleges
K321	Adatátviteli célú távközlési díja - internetdíj	25 000	24 666
K322	Nem adatátviteli célú távközlési díja - telefondíj	80 000	78 311
K331	Gázenergia szolgáltatás díja	600 000	516 296
K331	Villamosenergia szolgáltatás díja	150 000	142 944
K331	Víz- és csatornadíjak	30 000	28 355
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,)	85 000	78 356
K337	Takarítás	665 600	665 600
Szolgáltatások		1 995 600	1 894 528
K355	Egyéb különféle dologi kiadások - Stefánia Védőnői Nyilvántartó rendszer	95 000	92 160
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA	586 000	436 202
Egyéb dologi kiadás		681 000	528 362
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		2 676 600	2 422 890
B403	közvetített szolgáltatás (fenntartási költségek továbbszámlázása a megyei kórháznak)	2 676 600	0
Működési támogatás		2 676 600	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		2 676 600	0

074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás
(Iskola eü.)

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2024. évi tervezett	2023. évi tényleges
K336	Vásárolt közszolgáltatás: Iskolaorvosi ellátás 2024.év (10.400,-/hó)	124 800	121 200
	Szolgáltatás	124 800	121 200
K337	Egyéb adók, díjak - Szakmai felelősségbiztosítás	50 000	48 408
	Különféle dologi kiadás	50 000	48 408
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	174 800	169 608
B16	Működési célú tám.ért. Bevétel NEAK-tól	124 800	121 200
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	124 800	121 200

**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok
működtetése és fejlesztése**

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2024. évi tervezett	2023. évi tényleges
K71	Sportcsarnok épületének korszerűsítése (szigetelés, fűtés) <i>áránlat folyamatban</i>	15 000 000	
K71	Sportcsarnok fűtőkorszerűsítés tervek <i>előző évről áthúzódó mentes</i>	60 000	
K74	Beruházás áfa	4 050 000	
Beruházás összesen		19 110 000	0
K331	Gázenergia szolgáltatás díja sportöltöző	1 000 000	2 037 710
K331	Gázenergia szolgáltatás díja sportcsarnok	1 700 000	
K331	Villamosenergia szolgáltatás	1 350 000	1 269 135
K331	Víz- és csatornadíjak	130 000	102 346
K334	Karbantartás műfüves pálya (Kft. Szerz.szerint) áfás <i>előző évi adat</i>	700 000	700 000
K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás - hulladékszállítás - egyéb (poroltó stb.) - távfelügyelet sportcsarnok	500 000	492 125
K335	ÁH-on belül továbbszla belf.műk.szolg. Tankerület sportcsarnok	2 500 000	2 235 840
K335	ÁH-on kívül továbbszla belf.műk.szolg. Sportbüfé gáz	300 000	228 553
Szolgáltatások		8 180 000	5 027 999
K351	Vásárolt termékek ÁFA	2 209 000	1 913 849
Folyó dologi kiadás		2 209 000	1 913 849
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		29 499 000	6 941 848
B403	ÁH-on belül továbbszla belf.műk.szolg. Tankerület sportcsarnok (bruttó)	3 175 000	2 419 253
B403	ÁH-on kívül továbbszla belf.műk.szolg. Sportbüfé gázdíj (bruttó)	381 000	157 650
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 556 000	2 576 903

**082042 Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása**

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2024. évi tervezett	2023. évi tényleges
K311	Könyv beszerzés	100 000	73 685
K312	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése - fénymásoló papír, irodaszer - festékpátron nyomtatóba	250 000	225 307
Készletek		350 000	298 992
K322	Telefondíj	30 000	21 922
K321	Internetdíj	30 000	23 091
Szolgáltatások		60 000	45 013
K351	Vásárolt termékek ÁFA	111 000	101 362
Egyéb dologi kiadás		111 000	101 362
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		521 000	445 367

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

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2024. évi tervezett	2023. évi tényleges
K64	Tárgyi eszközök beszerzése (mosogatógép stb.)	300 000	
K67	Áfa	81 000	
Beruházás összesen		381 000	0
K1101	Közalkalmazott alapilletménye	4 381 200	3 900 000
K1102	Közalkalmazott 1 havi jutalom	365 100	325 000
K1107	Közalkalmazott cafetéria	156 250	156 250
K123	Reprezentáció	2 000 000	1 646 765
Rendszeres személyi juttatás		6 902 550	6 028 015
K2	Járulék	1 368 000	860 112
K2	Járulék áthúzódó előző évről	105 000	
Munkaadót terhelő járulék		1 473 000	864 242
K312	Tisztítószer	400 000	371 485
Készletek		400 000	371 485
K331	Gázenergia-szolgáltatás díjak	1 500 000	1 366 158
K331	Villamosenergia-szolgáltatás díjak	100 000	339 215
K331	Víz- és csatornadíjak	30 000	18 716
K332	Nyári tábor étellemezés	650 000	629 820
K334	Karbantartás egyéb általános karbantartás - tűzjelző rendszer IKSZT irányfény rendszer javítás	300 000	241 803
K334	Ülőbútor (székek) javítása 100 db mentes	1 782 000	0
K337	Vásárolt szolgáltatások - riasztórendszer - szemétszállítás	270 000	241 326
Szolgáltatások		4 632 000	241 326

**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	300 983
	<i>Rendezvények saját</i>		
	- Falunap 7 000 e		
	- DK Krónika 2 000 e		
	- karácsonyi, szilveszteri rendezvények 1 000 e		
	karácsonyi ajándék lakosságnak 1 000 e -		
K355	Elszármazottak találkozója 600 e	15 500 000	8 940 163
	- Csiripiszli 1 000 e		
	- Rántott hús fesztivál 1 000 e		
	- Aratóünnep, múzeumok éjszakája 300 e		
	- gyermektábor programok 2 alkalom 600 e		
	- kisebb rendezvények 1 000 e		
K351	Vásárolt termékek ÁFA	5 684 000	2 351 720
	Egyéb dologi kiadás	21 584 000	11 592 866
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	35 372 550	19 097 934
B402	Terembérlet	600 000	639 400
B411	nyári tábor bevétele	1 000 000	725 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 600 000	1 364 400

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

Falunap	4 055 696 Ft
Rendezvények (egyéb)	1 132 840 Ft
Dunakiliti Krónika	1 772 639 Ft
Csiripiszli	449 263 Ft
nyári tábor	1 085 503 Ft
Rántott hús fesztivál	376 819 Ft

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2024. évi tervezett	2023. évi támogatás
K512	Magyar Vöröskereszt		1 240 000
K512	Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltóautó vásárlás		650 000
K512	Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2024. év terhére póttámogatás		900 000
K512	Felső-Szigetközi Vízi Sport Egyesület		900 000
K512	Egyházközség		1 000 000
K512	Dunakiliti Községi Sportegyesület		6 350 000
K512	Dunakilitiért Egyesület		490 000
K512	Honvéd Horgászegyesület		450 000
K512	Vakok óvodája, iskolája és gyermekotthona Budapest		400 000
K512	Dunakiliti Színjátszók Egyesülete		288 600
K512	Hagyományőrző Egyesület		880 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS keretösszeg		12 000 000	13 548 600
Ellenőrző összeg (igényelt támogatás összesen)		0	

**096015 Gyermekétkeztetés köznevelési
intézményekben (Iskola)**

Szakfeladat 562913

Főkönyvi szám	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2024. évi tervezett	2023. évi tényleges
K332	Étkezés	18 000 000	15 624 515
K351	Vás.term.és szolg.Áfa	4 860 000	4 248 619
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		22 860 000	19 873 134
B405	Étkezés	8 000 000	6 272 338
B406	Kiszáml.term.és szolg Áfa	2 160 000	1 693 580
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		10 160 000	7 965 918

107055 Tanyagondnoki szolgáltatás

Főkönyvi szám	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2024. évi tervezett	2023. évi tényleges (9 hónap)
K1101	Alapilletmény tanyagondnok	4 968 000	4 024 170
K1102	Jutalom	414 000	340 000
K1107	Cafetéria	156 250	156 250
Személyi juttatás összesen		5 538 250	4 520 420
K2	Járulékok	744 000	611 093
Munkáltatói járulékok		744 000	611 093
K312	Ruházati költségtérítés	50 000	38 831
K312	Üzemanyag tanyabusz	1 200 000	972 615
Készlet beszerzés összesen		1 250 000	1 011 446
K322	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	20 000	14 190
K321	Adatátviteli célú távközlési díjak - internet	12 000	9 635
K337	Gépjármű biztosítás CASCO - KGFB díj - bennülők balesetbiztosítása	300 000	265 640
K337	Egyéb szolgáltatások (parkolás, mosás, szervíz stb.)	500 000	217 966
Szolgáltatások		832 000	507 431
K351	Vásárolt termékek ÁFA	481 000	328 023
Egyéb dologi kiadás		481 000	328 023
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		8 845 250	6 978 413

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2024. évi tervezett	2023. évi tényleges
K48	Köztemetés	400 000	0
K48	Települési támogatás: - tel.tám. - lakhatási tám. - jelzőrendszer - temetési tám. - beiskolázási tám. - lakossági hulladékszállítás - babaszámla egyszeri tám. 1.osztály	7 000 000	5 338 460
K48	Babaszámla pénzbeli támogatása 20 fő	2 000 000	2 100 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		9 400 000	7 438 460

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
ÁH-n belül

Főkönyvi számla	Megnevezés	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2024. évi tervezett	Tájékoztató 2023. évi teljesítés
B341	Építményadó	17 373 000	23 765 110
B355	Idegenforgalmi adó	1 983 000	3 648 907
B34	Kommunális adó	0	
B351	Helyi iparüzési adó	314 000 000	350 600 467
B36	Talajterhelési díj	0	227 100
B361	Pótlék	700 000	1 114 625
B361	Bírság	600 000	199 773
	Egyéb bevétel	0	
	Idegen bevétel	0	
	Illeték	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		334 656 000	379 555 982

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

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

adatok Ft-ban

2024. évi tervezett
203 063 763
203 063 763