

Összefoglalás az elemi szakfeladatok költségvetéshez

adatok Ft-ban

Szakfeladat/COFOG		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 2023	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 2024	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL 2023	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL 2024
.011130	Önkormányzati jogalkotás	10 441 554	10 663 460	4 500 000	
.013320	Közttemető	206 850	214 000	15 000	15 000
.013350	Az önk.vagyonnal való gazd. (lakó és nem lakóing.)	9 495 000	8 911 000	134 460	3 155 804
.018010	Önkormányzatok elszámolásai	1 285 894	1 548 596	32 147 351	39 396 917
.018030	Támogatás DK (Közös Hivatal, Óvoda, védőnő)	8 970 144	6 805 287		
.018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 869 177	2 915 620		
.041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 496 400	1 704 852	1 309 100	1 704 852
.045120	Út, autópálya építése	89 782 538	28 873 968	58 553 927	
.045160	Közutak üzemeltése	508 000	508 000		
.064010	Közvilágítási feladatok	7 853 637	7 870 000		
.066010	Zöldterület kezelés	5 251 125	5 448 606		
.066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.	5 668 000	6 221 732	54 741 405	57 720 448
.082092	Közművelődés	5 402 325	6 130 511		250 000
.084031	Civil szervezetek támogatása	100 000	650 000		
107055	Falugondnok	6 607 040	7 139 572		
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (Ft-ban)	4 470 768	5 028 896		
900020	Önk-ok elszámolása a kp-i ktg.vetéssel			15 340 000	18 917 000
900070	Fejezet és általános tartalékok	6 332 791	20 525 921		
Költségvetés összesen		166 741 243	121 160 021	166 741 243	121 160 021
BEVÉTEL-KIADÁS KÜLÖNBÖZETE		0			

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

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	<i>adatok Ft-ban</i>	
		2024. évi tervezett előirányzat	2023. évi teljesítés
K121	Polgármester alapilletménye	7 800 000	7 486 646
K121	Egyéb költségtérítés költségtérítés	1 170 000	987 216
K121	Egyéb béren kívüli juttatás (számlavezetéshez)	12 000	
K121	Cafetéria	400 000	400 000
Személyi jellegű kiadások összesen		9 382 000	8 873 862
K2	Járulékok	1 281 460	1 205 744
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		1 281 460	1 205 744
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		10 663 460	10 079 606

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	<i>adatok Ft-ban</i> 2024. évi tervezett előirányzat	2023. évi teljesítés
K331	Villamosenergia szolgáltatás díja	30 000	29 198
K334	Karbantartás (digitális temetőnyilvántartás éves karbantartása) 2024. évi+ 2023. évi áthúzódó	20 000	0
K337	Egyéb szolgáltatás, hulladékszállítás	60 000	57 350
Szolgáltatások		110 000	86 548
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	0
K351	Vásárolt termékek ÁFA	54 000	22 969
Dologi kiadás		104 000	22 969
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		214 000	109 517
B402	Sírhelydíj	15 000	14 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		15 000	14 000

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

		<i>adatok Ft-ban</i>	
Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2024. évi tervezett előirányzat	2023. évi teljesítés
K61	Rendezési terv szerződés ütemezési terv alapján	4 000 000	0
K64	Hivatal épületében bútorok beszerzése, beszerelése (pályázati forrásból)	2 458 267	
K67	Beruházás áfa	1 743 733	0
Beruházás összesen		8 202 000	0
K3311	Villamosenergia-szolgáltatás díjak - Tűzoltószertár, sport	80 000	74 090
K3311	Víz- és csatornadíjak - Közkifolyók, orvosi rendelő, közkút	100 000	70 089
K334	Egyéb karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	50 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások pl.: Földhivatali díjak, szállítási költségek, poroltó ellenőrzés	250 000	175 585
K337	Vagyonbiztosítás: - Önk. Vagyonbiztosítás, GFB díj	90 000	61 065
Szolgáltatások		570 000	380 829
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA	100 000	64 018
K352	Áfabefizetési kötelezettség	39 000	
Különféle dologi kiadások		139 000	64 018
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		8 911 000	444 847
B25	eszközbeszerzési pályázat	3 122 000	
B404	2023.évi vagyonkezelési díj AQUA Kft.	26 617	27 134
B406	Fizetendő áfa (Aqua vagyonkezelés)	7 187	7 326
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 155 804	34 460

018010 Önk-ok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2024. évi tervezett előirányzat	2023. évi teljesítés
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
	Zöldterület gazd-ál kapcs.feladatellátás támogatása	2 233 344	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 340 000	
	Közvilágítás alaptámogatás	2 713 500	
	Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	530 521	
	Közutak fenntartásának támogatása	1 996 775	
	egyéb önkorm.feladatok támogatása	9 608 911	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	59 401	
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653	
B111	Település üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok tám.	25 398 105	26 256 030
	szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	5 434 612	
	falugondnoki szolgáltatás támogatása	6 047 200	
B113	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	11 481 812	10 476 885
	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	
	Kulturális feladatok támogatása	247 000	
B114	Kulturális feladatok támogatása	2 517 000	2 517 000
	Központi Normatíva támogatás összesen	39 396 917	36 732 915
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		39 396 917	36 732 915
K914	2022.évi nettó megelőlegezés	1 548 596	1 285 894
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		1 548 596	1 285 894

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

		<i>adatok Ft-ban</i>	<i>adatok Ft-ban</i>
Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2024. évi tervezett előirányzat	2023. évi teljesítés
	Támogatás értékű működési kiadás (óvoda)	221 025	1 833 063
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		221 025	1 833 063

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

		<i>adatok Ft-ban</i>	<i>adatok Ft-ban</i>
Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2024. évi tervezett előirányzat	2023. évi teljesítés
	Támogatás értékű működési kiadás (védőnő)	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

		<i>adatok Ft-ban</i>	<i>adatok Ft-ban</i>
Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2024. évi tervezett előirányzat	2023. évi teljesítés
	Támogatás értékű működési kiadás - közös hivatal	6 584 262	5 198 397
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		6 584 262	5 198 397
		6 805 287	7 031 460

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2024. évi tervezett előirányzat	2023. évi teljesítés
K506	Önk. Által saját hatáskörben nyújtott pénzbeli ellátások: - Bursa Hungarica 5 fő	600 000	900 000
K506	Térségi Társulás felé fizetendő - intézmények működésének támogatása 322e tagdíj 196e - Felújítási alap 73e -Támogatási célú hozzájárulás 885e 2024. évi hiány felosztása tagönk. között 365e - gyermekjóléti szolgálat működéséhez való hozzájárulás 73e	1 910 620	1 857 189
K506	Hospice Segítő Kéz Alapítvány	405 000	405 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		2 915 620	3 162 189

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

		<i>adatok Ft-ban</i>	
Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2024. évi tervezett előirányzat	2023. évi teljesítés
K11011	Közcélú fogl. 1 fő 12 hó 100%	1 600 800	1 376 001
K2	Járulékok	104 052	135 720
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		1 704 852	1 511 721
B16	Támogatás Munkaügyi Központ hó 100% 12 hó (bér +6,5% szochó)	1 704 852	1 284 816
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		1 704 852	1 284 816

045120 Út, autópálya építése

adatok Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2024. évi tervezett előirányzat
K61	Úttervek elkészítése	2 000 000
K64	Úttervek elkészítése áfa	540 000
Beruházás összesen		2 540 000
K71	Belterületi helyi közutak fejlesztése TOP PLUSZ 1.2.2-21-GM1-2022-00045 projekt helyszíni műszaki ellenőrzés Csigó András pályázat (5019 részletező)	224 933
K71	Belterületi helyi közutak fejlesztése TOP PLUSZ 1.2.2-21-GM1-2022-00045 projekt helyszíni műszaki ellenőrzés Csigó András önrész	175 067
K71	Belterületi helyi közutak fejlesztése TOP PLUSZ 1.2.2-21-GM1-2022-00045 projekt útépitési munkái végyszámlla Swietelsky Kft. pályázat (5019 részletező)	19 887 982
K71	Belterületi helyi közutak fejlesztése TOP PLUSZ 1.2.2-21-GM1-2022-00045 projekt útépitési munkái végyszámlla Swietelsky Kft. önrész	447 426
K74	Belterületi helyi közutak fejlesztése TOP PLUSZ 1.2.2-21-GM1-2022-00045 projekt helyszíni műszaki ellenőrzés áfa Csigó András pályázat (5019 részletező)	60 732
K74	Belterületi helyi közutak fejlesztése TOP PLUSZ 1.2.2-21-GM1-2022-00045 projekt helyszíni műszaki ellenőrzés áfa Csigó András önrész	47 268
Fejlesztési kiadások		20 843 408
K352	Belterületi helyi közutak fejlesztése TOP PLUSZ 1.2.2-21-GM1-2022-00045 projekt útépitési munkái Swietelsky Kft. pályázat (5019 részletező) Áfa befizetési kötelezettség (fordított áfa)	5 369 754
K352	Belterületi helyi közutak fejlesztése TOP PLUSZ 1.2.2-21-GM1-2022-00045 projekt útépitési munkái Swietelsky Kft. Önrész Áfa befizetési kötelezettség (fordított áfa)	120 806
Dologi kiadások		5 490 560
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		28 873 968

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

		<i>adatok Ft-ban</i>	
Főkönyvi számla	Megnevezés	2024. évi tervezett előirányzat	2023. évi teljesítés
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások - Bel és külterületi utak karbantartása	400 000	220 711
Szolgáltatás összesen		400 000	220 711
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	108 000	59 592
Különféle dologi kiadások összesen		108 000	59 592
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		508 000	280 303

064010 Közvilágítás

		<i>adatok Ft-ban</i>	
Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2024. évi tervezett előirányzat	2023. évi teljesítés
K331	Villamosenergia - szolgáltatás díja - közvilágítás 12 hó	5 500 000	5 431 307
K334	Közvilágítás karbantartása	700 000	479 842
Szolgáltatások összesen		6 200 000	5 911 149
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	1 670 000	1 523 272
Különféle dologi kiadások összesen		1 670 000	1 523 272
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		7 870 000	7 434 421

066010 Zöldterület-kezelés

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	<i>adatok Ft-ban</i>	
		2024. évi tervezett előirányzat	2023. évi teljesítés
K1101	Parkgondozó törvény szerinti munkabér	1 600 800	1 276 000
K1102	Jutalom	133 400	
K1107	Cafeteria	78 125	78 125
K2	járulékok	247 321	199 455
	Személyi jellegű kifizetés	2 059 646	1 553 580
K64	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	200 000	103 519
K67	Beruházás áfa	54 000	27 950
	Beruházás összesen:	254 000	131 469
K312	Hajtó és kenőanyag vásárlás (fünyírókba)	400 000	270 875
K312	Egyéb üzemeltetési költség (zöldterület karbantartásához használatos eszközök)	200 000	101 830
	Készletbeszerzés összesen	600 000	372 705
K334	Közterület virágosítás	300 000	296 320
K334	Karbantartás, kisjavítás (traktor, fünyíró), fakitermelés	500 000	656 310
K334	Egyéb üzemeltetés, fenntartás (hóeltakarítás, kaszálás)	250 000	0
K334	Növényvédelem (<i>áránlat alapján</i>) mentes	884 960	342 087
	Szolgáltatások összesen	1 934 960	1 294 717
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	500 000	250 856
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	2 709
	Különféle dologi kiadások összesen	600 000	253 565
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		5 448 606	3 606 036

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2024. évi tervezett előirányzat	2023. évi teljesítés
K312	Irodaszer, nyomtatvány vásárlás	20 000	16 882
Készletbeszerzések összesen		20 000	16 882
K322	Telefondíj	100 000	76 383
K321	Informatikai szolgáltatás - honlap karbantartás,	60 000	42 723
K331	Villamosenergia szolgáltatás díj (hivatal)	350 000	1 789 023
K331	Víz- és csatornadíj (hivatal)	15 000	14 370
K335	Villamosenergia közvetített szolgáltatás (hivatal Hír Sat Kft)	1 260 000	
K336	Belső ellenőrzési feladatellátás szerződés szerint	291 732	0
K337	Egyéb fenntartási, üzemeltetési költségek - lomtalanítás - érintésvédelmi javítások - hulladékszállítás - kéményseprési díj, poroltó ellenőrzés - bankköltség - főépítész megbízási díja - szállítási díjak (szoc.tűzifa kiszállítás) - foglalkozás -egészségügyi szolgáltatás - fogorvosi ügyelet (072312 Cofogra) - adatvédelem	2 500 000	2 256 291

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2024. évi tervezett előirányzat	2023. évi teljesítés
K336	Vásárolt közszolgáltatás munkavédelem	85 000	20 000
Szolgáltatások		4 661 732	4 198 790
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA	1 200 000	889 245
K355	Egyéb különféle dologi kiadások	200 000	258 017
K355	Tagdíjak - Nagytérségi Hulladékgazd. Társ. - Megyei Településfejlesztési Tanács - Szigetköz-Mosoni -sík HK - Vízitársulat	140 000	129 758
Különféle dologi kiadások		1 540 000	1 277 020
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		6 221 732	5 492 692
B402	Hir Sat Kft- nek kiszámlázott éves bérleti díj bérleti díj	120 000	60 000
B403	Hir Sat Kft- nek továbbszámlázott áramdíj	1 260 000	
B408	Rövid lejáratú bankbetétek után kapott kamat	400 000	240 540
B81311	Előző évi pénzmaradvány	55 940 448	81 806 580
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		57 720 448	82 107 120

082092 Közművelődés

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2024. évi tervezett előirányzat	2023. évi teljesítés
K1101	Könyvtáros törvény szerinti munkabér	2 195 700	1 831 000
K1107	Cafeteria	78 125	78 125
K123	Reprezentáció Idősek Napja vendéglátás	500 000	980 587
Személyi juttatás		2 773 825	2 889 712
K2	Járulékok	472 516	546 443
K2	Előző évről áthúzódó reprezentáció járuléák	94 170	
Munkaadót terhelő járulék		566 686	546 443
K312	Irodaszer	20 000	12 117
K311	Folyóirat beszerzés	40 000	0
K312	Tisztítószer	70 000	66 479
K331	Gázenergia szolgáltatás díja	60 000	49 123
K331	Villamosenergia szolgáltatás díja	45 000	30 918
K331	Víz- és csatornadíjak	25 000	10 798
K334	Egyéb karbantartás, kisjavítás	20 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások (Kétüsz kft)	20 000	8 426
Szolgáltatások		300 000	177 861
K355	Egyéb különféle dologi kiadások - Falunap 1600 e - karácsony, advent 200 e - Egyéb (Mikulás, Halloween, egyéb rendezvények stb.) 200 e	2 000 000	1 705 770
K351	Vásárolt termékek ÁFA	490 000	339 118
Egyéb dologi kiadás		2 490 000	2 044 888
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		6 130 511	5 658 904
B402	Terembérlet	250 000	242 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		250 000	242 500

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	<i>adatok Ft-ban</i>	
		2024. évi tervezett előirányzat	2023. évi teljesítés
K512	Magyar Vöröskereszt	150 000	135 000
K512	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	400 000	300 000
K512	Hagyományörző Egyesület támogatása	100 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		650 000	435 000

107055 FALUGONDNOK

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2024 évi tervezett előirányzat	2023. évi teljesítés
K1101	Falugondnok törvény szerinti munkabér	4 663 400	3 494 763
K1102	Jutalom	361 000	
K1107	Cafeteria	156 250	152 825
Személyi juttatás		5 180 650	3 647 588
K2	Járulékok	653 840	437 237
K2	Előző évről áthúzódó jutalom	43 082	
Munkaadót terhelő járulék		696 922	437 237
K64	Kisértékű tárgyi eszköz		47 236
K67	Beruházás áfa		12 754
Beruházás kiadásai		0	59 990
K312	Ruházati költségtérítés (munkaruha)	50 000	36 165
K312	Üzemanyag (falubusz)	400 000	294 614
K321	Kommunikációs szolgáltatás (mobilnet)	10 000	7 596
K322	Kommunikációs szolgáltatás (telefon)	20 000	14 771
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak, Casco, autópálya matrica, parkolási díj, szervíz)	500 000	412 039
K337	Falugondnoki tanfolyam	62 000	214 000
Szolgáltatások		1 042 000	979 185
K351	Vásárolt termékek ÁFA	200 000	145 660
K355	Egyéb dologi kiadások	20 000	16 660
Egyéb dologi kiadás		220 000	162 320
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		7 139 572	5 286 320

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2024. tényleges előirányzat	2023. évi teljesítés
K481	Köztemetés	100 000	0
K481	Települési támogatás: segély - temetési tám. - beiskolázási tám. lakásfenntartási támogatás 168 e -szociális étkezés 40 e	4 000 000	2 840 116
K481	Települési támogatás: - ápolási tám.	928 896	873 228
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		5 028 896	3 713 344

szoc.feladatokra kapott támogatás 5.434.612,-

900020 Önk-ok elszámolásai a központi költségvetéssel

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2024. évi tervezett előirányzat	2023. évi teljesítés
B334	Telekadó	7 860 000	5 695 009
B351	Helyi iparüzési adó	8 300 000	9 877 104
B341	Építményadó	2 357 000	2 810 395
B354	Gépjárműadó 40%	0	0
	Talajterhelési díj	0	0
	Pótlék, bírság	400 000	368 994
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		18 917 000	18 751 502

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	<i>adatok Ft-ban</i> 2024. évi tervezett előirányzat
K513	Tartalék	20 525 921
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		20 525 921