

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 86.

Telefon/Fax: 96/671-033 Telefon: 96/671-037

E-mail: jegyzo@dunakiliti.hu

2

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

KIADÁS	2023. év terv	2022. év terv	2022. év mód. terv	2022.évi teljesítés
Személyi juttatások K1	56 487 370	47 396 430	51 076 916	46 304 376
Munkaadói járulékok K2	7 880 132	7 580 103	8 060 649	7 022 175
Készlet beszerzése K31	1 050 000	850 000	1 225 368	904 032
Kommunikációs szolgáltatások K32	2 798 000	2 190 000	2 190 000	1 796 483
Egyéb szolgáltatások K33	6 092 802	5 590 000	5 558 309	3 836 737
Kiküldetés, reklám kiadások K34	80 000	80 000	80 000	12 400
Egyéb dologi kiadások K35	2 160 156	2 015 000	2 127 852	1 233 757
Működési célú támogatások K5	140 844			
Felhalmozási kiadások K6	860 000	860 000	860 000	688 523
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	77 549 304	66 561 533	71 179 094	61 798 483
BEVÉTEL	2023. év terv	2022. év terv		2022.évi teljesítés
Működési célú támogatás			4 617 561	3 957 528
Igazgatási szolgáltatás díj	300 000	300 000	300 000	525 000
Kamat	15 000	15 000	15 000	17 299
Központi működési támogatás	49 857 281	54 816 379	64 903 857	62 077 579
Önkormányzatok működési hozzájárulása	24 757 901	10 087 478		
Előző évi pénzmaradvány	2 619 122	1 342 676	1 342 676	1 342 676
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	77 549 304	66 561 533	71 179 094	63 962 354

Önkormányzati Hivatal működésének központi támogatása

5 537 000 Ft/fő

Elismert hivatali létszám (8,1) alapján

44 849 700 Ft

Székhely támogatás

5 007 581 Ft

Központi támogatása összesen

49 857 281 Ft

Település	Lakosság szám (fő)	Lakosságarányos megosztás (%)	Központi támogatás (Ft)	Önkormányzatok hozzájárulása (Ft)
Dunakiliti	2309	76,08%	49 857 281	18 835 811
Feketeerdő	726	23,92%	----	5 922 090
Összesen	3035	100%	49 857 281	24 757 901

<u>Költségvetési bevételek</u>	
Saját bevételek	315 000 Ft
Pénzmaradvány	2 619 122 Ft
Központi támogatás elismert létszám alapján	49 857 281 Ft
Költségvetési bevételek összesen	52 791 403 Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen</u>	<u>77 549 304 Ft</u>
Önkormányzati működési hozzájárulása	24 757 901 Ft

Megosztás a fenntartó települések között lakosságszám arányosan:

Dunakiliti	18 835 811 Ft
Feketeerdő	5 922 090 Ft

Dunakiliti, 2023.február 08.

dr. Odonics Aliz sk
jegyző