

2023.02.06

Összefoglalás  
az elemi szakfeladatok költségvetéséhez

| Szakfeladat/COFOG          |                                                          | adatok Ft-ban                |                              |                               |                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                            |                                                          | KÖLTSÉGVETÉSI<br>KIADÁS 2022 | KÖLTSÉGVETÉSI<br>KIADÁS 2023 | KÖLTSÉGVETÉSI<br>BEVÉTEL 2022 | KÖLTSÉGVETÉSI<br>BEVÉTEL 2023 |
| .045120                    | Út, autópálya építése                                    | 20 733 206                   | 89 782 538                   |                               | 58 553 927                    |
| .045160                    | Közutak üzemeltetése                                     | 508 000                      | 508 000                      |                               |                               |
| .013350                    | Az önk.vagyonnal való gazd. (lakó és nem lakóing.)       | 11 570 875                   | 8 887 500                    | 1 527 123                     | 135 118                       |
| .066010                    | Zöldterület kezelés                                      | 5 964 000                    | 6 728 926                    |                               |                               |
| .011130                    | Önkormányzati jogalkotás                                 | 8 946 436                    | 10 441 554                   |                               | 4 500 000                     |
| .064010                    | Közvilágítási feladatok                                  | 2 880 000                    | 7 733 637                    |                               |                               |
| .066020                    | Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.                | 35 995 067                   | 5 530 000                    | 82 112 487                    | 57 433 566                    |
| .018030                    | Támogatás DK (Közös Hivatal, Óvoda, védőnő)              | 4 247 301                    | 8 886 185                    |                               |                               |
| .018010                    | Önkormányzatok elszámolásai                              | 918 527                      | 1 285 894                    | 28 063 288                    | 32 147 351                    |
| .018030                    | Támogatási célú finanszírozási műveletek                 | 3 012 000                    | 2 203 000                    |                               |                               |
| 900070                     | Fejezet és általános tartalékok                          | 18 223 169                   | 8 901 335                    |                               |                               |
| 107060                     | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (Ft-ban) | 4 421 680                    | 4 470 768                    |                               |                               |
| 107055                     | Falugondnok                                              |                              | 6 510 450                    |                               |                               |
| .084031                    | Civil szervezetek támogatása                             | 900 000                      | 0                            |                               |                               |
| .041233                    | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                    | 1 278 000                    | 1 496 400                    | 840 000                       | 974 400                       |
| .082092                    | Közművelődés                                             | 5 150 287                    | 5 526 325                    |                               |                               |
| .013320                    | Köztisztviselő                                           | 514 350                      | 206 850                      | 10 000                        | 15 000                        |
| 900020                     | Önk.-ok elszámolása a kp-i kftg. vetéssel                |                              |                              | 12 840 000                    | 15 340 000                    |
| Költségvetés összesen      |                                                          | 125 262 898                  | 169 099 362                  | 125 392 898                   | 169 099 362                   |
| BEVÉTEL-KIADÁS KÜLÖNBÖZETE |                                                          | 0                            |                              |                               |                               |

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

*adatok Ft-ban*

| Főkönyvi számla | Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)             | 2023. évi tervezett előirányzat | 2022.évi teljesítés |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| K121            | Polgármester alapilletménye                       | 7 800 000                       | 7 486 646           |
| K121            | Egyéb költségterítés<br>költségterítés (82.268,-) | 987 216                         | 987 216             |
| K121            | Cafetéria                                         | 400 000                         | 312 500             |
|                 | <b>Személyi jellegű kiadások összesen</b>         | <b>9 187 216</b>                | <b>8 786 362</b>    |
| K2              | Járulékok                                         | 1 254 338                       | 1 205 744           |
|                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>     | <b>1 254 338</b>                | <b>1 205 744</b>    |
|                 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                     | <b>10 441 554</b>               | <b>9 992 106</b>    |
|                 | Egyéb működési bevétel                            | 4 500 000                       |                     |
|                 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>                      | <b>4 500 000</b>                |                     |

| 045120 Út, autópálya építése                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| adatok Ft-ban                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                      |
| Főkönyvi szám                                  | Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)                                                                                                                                                                                           | 2023. évi tervezett előirányzat | 2022. évi teljesítés |
| K337                                           | HHP Contact Kft közbeszerzési eljárás külterületi út felújításaVP6-7.2.1.1-21 pályázathoz (előleg)                                                                                                                              | 285 000                         |                      |
| K351                                           | HHP Contact Kft közbeszerzési eljárás külterületi út felújításaVP6-7.2.1.1-21 pályázathoz előleg áfa                                                                                                                            | 76 950                          |                      |
| K337                                           | HHP Contact Kft közbeszerzési eljárás külterületi út felújítása VP6-7.2.1.1-21 pályázathoz ( fennmaradó 5% szerződés szerint) Önerő                                                                                             | 47 500                          |                      |
| K351                                           | HHP Contact Kft közbeszerzési eljárás külterületi út felújításaVP6-7.2.1.1-21 pályázathoz fennmaradó 5% áfa önerő                                                                                                               | 12 825                          |                      |
| <b>Dologi kiadások</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>422 275</b>                  |                      |
| K71                                            | <b>Külterületi útfelújítás</b> Templom utca folytatásában külterületi út felújítása (028/2 hrsz.)VP6-7.2.1.1-21 pályázat <b>Strabag Kft. Kivitelezési munkái (pályázat 95% önrész 5%)</b>                                       | 45 762 072                      |                      |
| K74                                            | <b>Külterületi útfelújítás</b> Templom utca folytatásában külterületi út felújítása (028/2 hrsz.)VP6-7.2.1.1-21 pályázat <b>Strabag Kft. Kivitelezési munkái fordított áfa(pályázat 95% önrész 5%) (pályázat 95% önrész 5%)</b> | 12 355 759                      |                      |
| K71                                            | <b>Külterületi útfelújítás</b> Templom utca folytatásában külterületi út felújítása(028/2 hrsz.)VP6-7.2.1.1-21 pályázat <b>Arrabona EGTC projektmenedzseri feladatok (pályázat 95% önrész 5%)</b>                               | 1 600 000                       |                      |
| K74                                            | <b>Külterületi útfelújítás</b> Templom utca folytatásában külterületi út felújítása(028/2 hrsz.)VP6-7.2.1.1-21 pályázat <b>Arrabona EGTC projektmenedzseri feladatok áfa (pályázat 95% önrész 5%)</b>                           | 432 000                         |                      |
| K71                                            | <b>Külterületi útfelújítás</b> Templom utca folytatásában külterületi út felújítása(028/2 hrsz.)VP6-7.2.1.1-21 pályázat <b>műszaki ellenőrzés költsége ( Csígy András)(pályázat 95% önrész 5%)</b>                              | 600 000                         |                      |
| K71                                            | <b>Külterületi útfelújítás</b> Templom utca folytatásában külterületi út felújítása(028/2 hrsz.)VP6-7.2.1.1-21 pályázat <b>projekt tábla és tervezési költségek</b>                                                             | 55 000                          |                      |
| K74                                            | <b>Külterületi útfelújítás</b> Templom utca folytatásában külterületi út felújítása(028/2 hrsz.)VP6-7.2.1.1-21 pályázat <b>projekt tábla és tervezési költségek áfa (pályázat 95% önrész 5%)</b>                                | 1 347                           |                      |
| K71                                            | Belterületi útfelújítás pályázat (Almáskert utca felújítása)                                                                                                                                                                    | 20 844 482                      |                      |
| K74                                            | Belterületi útfelújítás pályázat (Almáskert utca felújítása) áfa                                                                                                                                                                | 7 709 603                       |                      |
| <b>Fejlesztési kiadások</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>89 360 263</b>               | <b>0</b>             |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>89 782 538</b>               |                      |
| B25                                            | <b>Külterületi útfelújítás</b> Templom utca folytatásában külterületi út tervezése (028/2 hrsz.)VP6-7.2.1.1-21 pályázat bevétele (95%)                                                                                          | 29 999 842                      | 29 000 000           |
| B25                                            | Belterületi útfelújítás pályázat (Almáskert utca felújítása) bevétele                                                                                                                                                           | 28 554 085                      |                      |
| <b>Felhalmozási célú támogatások bevételei</b> |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>58 553 927</b>               | <b>29 000 000</b>    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>58 553 927</b>               | <b>29 000 000</b>    |

## 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

*adatok Ft-ban*

| Főkönyvi<br>számla | Megnevezés                                                                          | 2023. évi<br>tervezett<br>előirányzat | 2022. évi<br>teljesítés |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| K334               | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások<br>- Bel és külterületi utak karbantartása | 400 000                               | 71 000                  |
|                    | <b>Szolgáltatás összesen</b>                                                        | <b>400 000</b>                        | <b>71 000</b>           |
| K351               | Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA                                             | 108 000                               | 19 170                  |
|                    | <b>Különféle dologi kiadások összesen</b>                                           | <b>108 000</b>                        | <b>19 170</b>           |
|                    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                                       | <b>508 000</b>                        | <b>90 170</b>           |

# 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

adatok Ft-ban

| Főkönyvi számla              | Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)                           | 2023. évi tervezett előirányzat | 2022. évi teljesítés |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| K331                         | Villamosenergia szolgáltatás díja                               | 5 000                           | 1 625                |
| K334                         | Karbantartás ( digitális temetőnyilvántartás éves karbantartása | 10 000                          | 10 000               |
| K337                         | Egyéb szolgáltatás hulladékszállítás                            | 100 000                         | 91 325               |
| <b>Szolgáltatások</b>        |                                                                 | <b>115 000</b>                  | <b>102 950</b>       |
| K355                         | Egyéb dologi kiadások                                           | 50 000                          | 0                    |
| K351                         | Vásárolt termékek ÁFA                                           | 41 850                          | 27 803               |
| <b>Dologi kiadás</b>         |                                                                 | <b>91 850</b>                   | <b>27 803</b>        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>  |                                                                 | <b>206 850</b>                  | <b>130 753</b>       |
| B411                         | Sírhelydíj                                                      | 15 000                          | 11 000               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b> |                                                                 | <b>15 000</b>                   | <b>11 000</b>        |

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

*adatok Ft-ban*

| Főkönyvi<br>számla               | Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)                                                        | 2023. évi<br>tervezett<br>előirányzat | 2022. évi<br>teljesítés |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| K61                              | Rendezési terv szerződés ütemezési terv alapján                                              | 4 000 000                             | 0                       |
| K62                              | Gépszín építése (alap)                                                                       | 2 500 000                             | 0                       |
| K62                              | Játszótéri játékok elyezési munkáinak műszaki<br>ellenőri díja                               | 20 000                                |                         |
| K67                              | Beruházás áfa                                                                                | 1 147 500                             | 0                       |
| <b>Beruházás összesen</b>        |                                                                                              | <b>7 667 500</b>                      | <b>0</b>                |
| K3311                            | Villamosenergia-szolgáltatás díjak<br>- Tűzoltószertár, sport                                | 110 000                               | 71 165                  |
| K3311                            | Víz- és csatornadíjak<br>- Közkifolyók, orvosi rendelő, közkút                               | 200 000                               | 144 974                 |
| K3341                            | Egyéb karbantartás, kisjavítási szolgáltatás                                                 | 50 000                                | 0                       |
| K335                             | Fakivágás továbbbszámlázása                                                                  | 100 000                               |                         |
| K3371                            | Egyéb szolgáltatások<br>pl.: Földhivatali díjak, szállítási költségek,<br>poroltó ellenőrzés | 450 000                               | 171 063                 |
| K3371                            | Vagyonbiztosítás:<br>- Önk. Vagyonbiztosítás, GFB díj                                        | 90 000                                | 53 128                  |
| <b>Szolgáltatások</b>            |                                                                                              | <b>1 000 000</b>                      | <b>440 330</b>          |
| K351                             | Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA                                                        | 220 000                               | 67 376                  |
| <b>Különféle dologi kiadások</b> |                                                                                              | <b>220 000</b>                        | <b>67 376</b>           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>    |                                                                                              | <b>8 887 500</b>                      | <b>507 706</b>          |
| B404                             | 2022.évi vagyonkezelési díj AQUA Kft.                                                        | 27 652                                | 27 652                  |
| B406                             | Fizetendő áfa (Aqua vagyonkezelés)                                                           | 7 466                                 | 7 466                   |
| B411                             | Fakivágás továbbbszámla bevétele                                                             | 100 000                               |                         |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   |                                                                                              | <b>135 118</b>                        | <b>35 118</b>           |

# 066010 Zöldterület-kezelés

adatok Ft-ban

| Főkönyvi számla | Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)                   | 2023. évi tervezett előirányzat | 2022. évi teljesítés |
|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| K1101           | Parkgondozó törvény szerinti munkabér                   | 1 392 000                       | 1 180 000            |
| K1107           | Cafeteria                                               | 78 125                          |                      |
| K2              | járadékok                                               | 203 000                         | 139 860              |
|                 | <b>Személyi jellegű kifizetés</b>                       | <b>1 673 125</b>                | <b>1 319 860</b>     |
| K64             | Fűnyíró, fűkasza vásárlása                              | 400 000                         | 160 000              |
| K67             | Beruházás áfa                                           | 108 000                         | 44 000               |
|                 | <b>Beruházás összesen:</b>                              | <b>508 000</b>                  | <b>204 000</b>       |
| K312            | Hajtó és kenőanyag vásárlás (fűnyírókba)                | 400 000                         | 316 736              |
|                 | <b>Készletbeszerzés összesen</b>                        | <b>400 000</b>                  | <b>316 736</b>       |
| K334            | Közszerület virágosítás                                 | 300 000                         | 155 667              |
| K334            | Karbantartás, kisjavítás, fakitermelés                  | 500 000                         | 472 530              |
| K334            | Egyéb üzemeltetés, fenntartás (hóeltakarítás, kaszálás) | 250 000                         | 0                    |
| K334            | Növényvédelem ( <i>áranyánlat alapján</i> ) mentes      | X 1.100.00 2 607 801            | 1 890 038            |
|                 | <b>Szolgáltatások összesen</b>                          | <b>3 657 801</b>                | <b>2 518 235</b>     |
| K351            | Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA                 | 390 000                         | 193 437              |
| K355            | Egyéb dologi kiadások                                   | 100 000                         | 30 000               |
|                 | <b>Különféle dologi kiadások összesen</b>               | <b>490 000</b>                  | <b>223 437</b>       |
|                 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                           | <b>6 728 926</b>                | <b>4 582 268</b>     |

## 064010 Közvilágítás

| adatok Ft-ban   |                                                             |                                 |                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Főkönyvi számla | Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)                       | 2023. évi tervezett előirányzat | 2022. évi teljesítés |
| K331            | Villamosenergia - szolgáltatás díja<br>- közvilágítás 12 hó | 5 483 637                       | 1 773 592            |
| K334            | Közvilágítás karbantartása                                  | 600 000                         | 560 230              |
|                 | <b>Szolgáltatások összesen</b>                              | <b>6 083 637</b>                | <b>2 333 822</b>     |
| K351            | Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA                     | 1 650 000                       | 627 818              |
|                 | <b>Különféle dologi kiadások összesen</b>                   | <b>1 650 000</b>                | <b>627 818</b>       |
|                 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                               | <b>7 733 637</b>                | <b>2 961 640</b>     |

HRSAT

Kabellévesztés

## 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

adatok Ft-ban

| Főkönyvi számla                    | Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2023. évi tervezett előirányzat | 2022. évi teljesítés |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| K312                               | Irodaszer, nyomtatvány vásárlás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 000                          | 0                    |
| K312                               | Tűzelőanyag beszerzés (SZOC. TŰZIFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 350 000                         | 264 000              |
| <b>Készletbeszerzések összesen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>400 000</b>                  | <b>264 000</b>       |
| K322                               | Telefondíj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 000                         | 69 089               |
| K321                               | Informatikai szolgáltatás<br>- honlap karbantartás, falunet<br>- egyéb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60 000                          | 38 168               |
| K331                               | Villamosenergia szolgáltatás díj (hivatal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 720 000                         | 478 851              |
| K331                               | Víz- és csatornadíj (hivatal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000                          | 14 838               |
| K334                               | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000                          | 27 158               |
| K336                               | Belső ellenőrzés<br>(Vincent Auditor Kft.) 2023. évi szerződés szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150 000                         | 270 000              |
| K337                               | Egyéb fenntartási, üzemeltetési költségek<br>- lomtalanítás 700e<br>- érintésvédelmi felülvizsgálat 200e<br>- hulladékszállítás 40e<br>- kéményseprési díj, poroltó ellenőrzés 30e<br>- bankköltség 500e<br>- Főépítész megbízási díja (Mezősiné F. Edit) 720 e<br>- szállítási díjak (szoc.tűzifa kiszállítás) 200 e<br>- Foglalkozás -egészségügyi szolgáltatás 20e<br>- Fogorvosi ügyelet (072312 Cofogra) 120e<br>- GDPRReg szoftver használat 45e<br>- adatvédelmi felelős 100e<br>- villámvédelemi felülvizsg 100e | 2 800 000                       | 1 686 839            |
| K336                               | Vásárolt közszolgáltatás<br>- munkavédelem Lel-Sán Bt. 10 e<br>- egyéb 50 e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60 000                          | 10 000               |
| <b>Szolgáltatások</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 955 000</b>                | <b>2 594 943</b>     |
| K351                               | Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 800 000                         | 481 976              |
| K355                               | Egyéb különféle dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200 000                         | 180 793              |
| K355                               | Tagdíjak<br>- Nagytérsegi Hulladékgazd.Társ. 90 e<br>- Megyei Településfejlesztési Tanács<br>- Szigetköz-Mosoni -sík HK 5e<br>- Vizitársulat 40 e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 135 000                         | 126 698              |
| <b>Különféle dologi kiadások</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 135 000</b>                | <b>789 467</b>       |
| K48                                | Egyéb rászorultságtól függő ellátás (70 éven felüliek hulladékszállítása) saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 000                          | 39 807               |
| <b>Szociális kiadások</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>40 000</b>                   | <b>39 807</b>        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 530 000</b>                | <b>3 688 217</b>     |
| B408                               | Rövid lejáratú bankbetétek után kapott kamat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 400 000                         | 434 747              |
| B81311                             | Előző évi pénzmaradvány                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57 033 566                      | 81 806 580           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>57 433 566</b>               | <b>82 241 327</b>    |

## 018010 Önk-ok elszámolásai a központi költségvetéssel

| Főkönyvi számla       | Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)                                          | adatok Ft-ban                   | adatok Ft-ban        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|                       |                                                                                | 2023. évi tervezett előirányzat | 2022. évi teljesítés |
|                       | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                   | 0                               | 0                    |
|                       | Zöldterület gazd-al kapcs.feladatellátás támogatása                            | 2 250 005                       | 1 921 933            |
|                       | Zöldterület gazd-al kapcs.kiegészítő támogatás                                 |                                 |                      |
|                       | Közüvilágítás fenntartásának támogatása                                        | 3 980 044                       | 3 350 586            |
|                       | Közüvilágítás fenntartásának kiegészítő támogatása                             | 3 000 000                       |                      |
|                       | Közütemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása                            | 534 479                         | 129 266              |
|                       | Közüutak fenntartásának támogatása                                             | 2 011 671                       | 1 126 790            |
|                       | Közüutak fenntartásának támogatása                                             |                                 |                      |
|                       | egyéb önkorm.feladatok támogatása                                              | 9 680 594                       | 7 755 987            |
|                       | egyéb önkorm.feladatok kiegészítő támogatása                                   |                                 |                      |
|                       | Fenti jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés                                       | 0                               | 0                    |
|                       | Polgármesteri illetmény támogatása                                             | 0                               | 0                    |
| B111                  | Település üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok tám.                            | 21 520 377                      | 14 284 562           |
| B111                  | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                          | 63 584                          | 39 556               |
|                       | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok kiegészítő támogatása               |                                 |                      |
| B113                  | Kistéleplülések szociális feladatainak támogatása                              | 4 441 321                       | 4 117 612            |
| B114                  | Kulturális feladatok támogatása                                                | 2 270 000                       | 2 270 000            |
|                       | Közüponti Normatíva támogatás összesen                                         | 28 231 698                      | 20 711 730           |
| B115                  | Polgármester illetménye és költségtérítése 2022.évi emelésének ellentételezése | 3 915 653                       |                      |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |                                                                                | 32 147 351                      | 20 711 730           |
| K914                  | 2021.évi nettó megelőlegezés                                                   | 1 285 894                       | 828 469              |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS  |                                                                                | 1 285 894                       | 828 469              |

## 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

| Főkönyvi számla | Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)                                                                                                                                                                    | 2023. évi tervezett előirányzat | 2022. évi teljesítés |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| K506            | Önk. Által saját hatáskörben nyújtott pénzbeli ellátások:<br>- Bursa Hungarica 5 fő                                                                                                                      | 900 000                         | 1 100 000            |
| K506            | Térségi Társulás felé fizetendő<br>- működési költségekhez hozzájárulás<br>- tagdíj<br>- Felújítási alap<br>Támogatási célú hozzájárulás 888e<br>- gyermekjóléti szolgálat működéséhez való hozzájárulás | 888 000                         | 1 178 532            |
| K506            | Hospice Segítő Kéz Alapítvány                                                                                                                                                                            | 405 000                         | 0                    |
| K506            | Működési célú támogatások<br>Felső-Dunamente Térségi<br>- Szigetköz-<br>Fejlesztési tanács                                                                                                               | 10 000                          | 0                    |
|                 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>                                                                                                                                                                              | <b>2 203 000</b>                | <b>2 278 532</b>     |

adatok Ft-ban

## 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

| Főkönyvi számla | Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)    | adatok Ft-ban                   | adatok Ft-ban        |
|-----------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|                 | Támogatás értékű működési kiadás (óvoda) | 2023. évi tervezett előirányzat | 2022. évi teljesítés |
|                 |                                          | 3 048 054                       | 1 911 041            |
|                 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>            | <b>3 048 054</b>                | <b>1 911 041</b>     |

## 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

| Főkönyvi számla | Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)     | adatok Ft-ban                   | adatok Ft-ban        |
|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|                 | Támogatás értékű működési kiadás (védőnő) | 2023. évi tervezett előirányzat | 2022. évi teljesítés |
|                 |                                           | 0                               | 0                    |
|                 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>             |

## 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

| Főkönyvi számla | Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)            | adatok Ft-ban                   | adatok Ft-ban        |
|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|                 | Támogatás értékű működési kiadás - közös hivatal | 2023. évi tervezett előirányzat | 2022. évi teljesítés |
|                 |                                                  | 5 838 131                       | 2 336 260            |
|                 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                    | <b>5 838 131</b>                | <b>2 336 260</b>     |

# 107055 FALUGONDNOK

adatok Ft-ban

| Főkönyvi számla | Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)                                                      | 2023. évi tervezett előirányzat |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| K1101           | Falugondnok törvény szerinti munkabér                                                      | 3 976 800                       |
| K1107           | Cafeteria                                                                                  | 156 250                         |
|                 | <b>Személyi juttatás</b>                                                                   | <b>4 133 050</b>                |
| K2              | Járulékok                                                                                  | 561 000                         |
|                 | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>                                                         | <b>561 000</b>                  |
| K64             | Kisértékű tárgyi eszköz ( falugondnoki telefon)                                            | 47 236                          |
| K67             | Beruházás áfa                                                                              | 12 754                          |
|                 | <b>Beruházás kiadásai</b>                                                                  | <b>59 990</b>                   |
| K312            | Ruházati költségterítés (munkaruha)                                                        | 50 000                          |
| K312            | Üzemanyag (falubusz)                                                                       | 700 000                         |
| K322            | Kommunikációs szolgáltatás (telefon)                                                       | 33 000                          |
| K337            | Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak, Casco, autópálya matrica, parkolási díj, szervíz) | 400 000                         |
| K337            | Falugondnoki tanfolyam                                                                     | 200 000                         |
|                 | <b>Szolgáltatások</b>                                                                      | <b>1 383 000</b>                |
| K351            | Vásárolt termékek ÁFA                                                                      | 373 410                         |
|                 | <b>Egyéb dologi kiadás</b>                                                                 | <b>373 410</b>                  |
|                 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>                                                                | <b>6 510 450</b>                |

## 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

| Főkönyvi számla             | Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)                                                                                                                     | 2023. tényleges előirányzat | 2022. évi teljesítés |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| K481                        | Közztemetés                                                                                                                                               | 100 000                     | 0                    |
| K481                        | Települési támogatás:<br>segély 2900e<br>- temetési tám. 250e<br>- beiskolázási tám. 200 e<br>lakásfenntartási támogatás 108 e<br>-szociális étkezés 36 e | 3 494 000                   | 3 780 780            |
| K481                        | Települési támogatás:<br>- ápolási tám.                                                                                                                   | 876 768                     | 760 640              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b> |                                                                                                                                                           | <b>4 470 768</b>            | <b>4 541 420</b>     |

szoc.feladatokra kapott támogatás 4.441.321,-

## 084031 Civil szervezetek működési támogatása

adatok Ft-ban

| Főkönyvi számla             | Megnevezés (indoklás, mellékszámítás) | 2023. évi tervezett előirányzat | 2022. évi teljesítés |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| K512                        | Magyar Vöröskereszt                   | 0                               | 114 414              |
| K512                        | Önkéntes Tűzoltó Egyesület            | 0                               | 650 000              |
| K512                        | Hagyományőrző Egyesület támogatása    | 400 000                         | 100 000              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b> |                                       | <b>0</b>                        | <b>864 414</b>       |

## 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

adatok Ft-ban

| Főkönyvi számla              | Megnevezés (indoklás, mellékszámítás) | 2022. évi tervezett előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| K11011                       | Közcélú fogl. 1 fő 12 hó 100%         | 1 392 000                       | 1 185 000            |
| K2                           | Járulékok                             | 104 400                         | 78 088               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>  |                                       | <b>1 496 400</b>                | <b>1 263 088</b>     |
| B16                          | Támogatás Munkaügyi Központ 70%       | 974 400                         | 547 300              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b> |                                       | <b>974 400</b>                  | <b>547 300</b>       |

# 082092 Közművelődés

adatok Ft-ban

| Főkönyvi számla | Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)                                                                                                     | 2023. évi tervezett előirányzat | 2022. évi teljesítés |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| K1101           | Könyvtáros törvény szerinti munkabér                                                                                                      | 1 849 200                       | 1 223 100            |
| K1107           | Cafeteria                                                                                                                                 | 78 125                          |                      |
| K123            | Reprezentáció-Idősek Napja vendéglátás                                                                                                    | 500 000                         | 235 056              |
|                 | <b>Személyi juttatás</b>                                                                                                                  | <b>2 427 325</b>                | <b>1 458 156</b>     |
| K2              | Járadékok                                                                                                                                 | 359 000                         | 176 386              |
|                 | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>                                                                                                        | <b>359 000</b>                  | <b>176 386</b>       |
| K312            | Irodaszer                                                                                                                                 | 20 000                          | 1 882                |
| K311            | Folyóirat beszerzés HVG előfizetés(2023.év)+áthúzódó (2022.év)                                                                            | 40 000                          | 67 219               |
| K312            | Tisztítószer                                                                                                                              | 40 000                          | 30 912               |
| K321            | Rendszergazdai díj                                                                                                                        | 240 000                         | 240 000              |
| K331            | Gázenergia szolgáltatás díja                                                                                                              | 190 000                         | 169 958              |
| K331            | Villamosenergia szolgáltatás díja                                                                                                         | 45 000                          | 30 021               |
| K331            | Víz- és csatornadíjak                                                                                                                     | 25 000                          | 24 926               |
| K334            | Egyéb karbantartás, kisjavítás                                                                                                            | 20 000                          | 0                    |
| K337            | Egyéb szolgáltatások (Kétüsz kft)                                                                                                         | 20 000                          | 15 316               |
|                 | <b>Szolgáltatások</b>                                                                                                                     | <b>640 000</b>                  | <b>580 234</b>       |
| K355            | Egyéb különféle dologi kiadások<br>- Falunap 1100 e<br>- karácsony, advent<br>- Egyéb (Mikulás, Halloween, egyéb rendezvények stb.) 200 e | 1 500 000                       | 1 451 773            |
| K351            | Vásárolt termékek ÁFA                                                                                                                     | 600 000                         | 385 571              |
|                 | <b>Egyéb dologi kiadás</b>                                                                                                                | <b>2 100 000</b>                | <b>1 837 344</b>     |
|                 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>                                                                                                               | <b>5 526 325</b>                | <b>4 052 120</b>     |

# 900020 Önk-ok elszámolásai a központi költségvetéssel

| Főkönyvi számla       | Megnevezés (indoklás, mellékszámítás) | 2023. évi tervezett előirányzat | 2022. évi teljesítés |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| B334                  | Telekadó                              | 8 000 000                       | 5 296 834            |
| B351                  | Helyi iparüzési adó                   | 4 500 000                       | 4 711 751            |
| B341                  | Építményadó                           | 2 600 000                       | 2 459 357            |
| B354                  | Gépjárműadó 40%                       | 0                               | 0                    |
|                       | Talajterhelési díj                    | 0                               | 0                    |
|                       | Pótlék, bírság                        | 240 000                         | 344 382              |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |                                       | 15 340 000                      | 12 812 324           |

adatok Ft-ban

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

| adatok Ft-ban                   |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Főkönyvi számla                 | Megnevezés (indoklás, mellékszámítás) |
| K513                            | Tartalék                              |
| 8 901 335                       |                                       |
| 2023. évi tervezett előirányzat |                                       |
| 8 901 335                       |                                       |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK          |                                       |