

Guapirent

Összefoglalás az elemi szakfeladatok költségvetéshez

adatok Ft-ban

Szakfeladat/COFOG		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 2021	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 2022	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL 2021	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL 2022
.045120	Út, autópálya építése	9 581 500	20 733 206		
.045160	Közutak üzemeltetése	508 000	508 000		
.013350	Az önk.vagyonnal való gazd. (lakó és nem lakóing.)	10 461 781	11 246 425	1 718 284	1 527 123
.066010	Zöldterület kezelés	4 982 800	5 964 000		
.011130	Önkormányzati jogalkotás	6 606 770	8 946 436		
.064010	Közüvilágítási feladatok	2 185 000	2 880 000		
.066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.	5 815 000	30 155 798	31 674 772	82 112 487
.018030	Támogatás DK (Közös Hivatal, Óvoda, védőnő)	2 541 615	3 911 890		
.018010	Önkormányzatok elszámolásai	828 469	918 527	20 711 730	28 063 288
.018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 024 000	3 012 000		
900070	Fejezet és általános tartalékok	13 231 119	25 366 299		
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (Ft-ban)	4 117 632	4 421 680		
.084031	Civil szervezetek támogatása	550 000	750 000		
.041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 178 100	1 278 000	825 000	840 000
.082042	Közművelődés könyvtári tevékenység	4 971 000	5 040 287		
.013320	Köztetető	197 000	260 350	10 000	10 000
900020	Önk-ok elszámolása a kp-i ktg.vetéssel			14 840 000	12 840 000
Költségvetés összesen		69 779 786	125 392 898	69 779 786	125 392 898
BEVÉTEL-KIADÁS KÜLÖNBÖZETE		0			

Dunakiliti, 2022. január 20.

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

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)
K121	Polgármester alapilletménye
K121	Egyéb költségtérítés költségtérítés (82.268,-)
K121	Cafetéria
Személyi jellegű kiadások összesen	
K2	Járulékok
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	

adatok Ft-ban

2022. évi tervezett előirányzat
6 576 000
987 216
312 500
7 875 716
1 070 720
1 070 720
8 946 436

2021. évi teljesítés
4 746 654
717 960
186 957
5 651 571
859 776
859 776
6 511 347

045120 Út, autópálya építése

Főkönyvi szám	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi teljesítés
K61	Külterületi útfelújítás Templom utca folytatásában külterületi út tervezése (028/2 hrsz.) engedélyezési tervdokumentáció készítése (Csigó András mentes)	660 000	
K337	Külterületi helyi közutakfejlesztése (VP6-7.2.1.1-21) pályázat projektelőkészítésifadatai (Arrabona EGTC)	450 000	
K351	Áfa	121 500	
Beruházási kiadások		1 231 500	0
K71	Fő utcai szilárd burkolatú járda felújítása (85%-os finanszírozás)	13 052 324	524 000
K71	Fő utcai szilárd burkolatú járda felújítása (önerő)	2 303 352	
K74	Áfa	4 146 030	
Fejlesztési, beruházási kiadások		19 501 706	524 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		20 733 206	524 000

adatok Ft-ban

**045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,
fenntartása**

Főkönyvi számla	Megnevezés	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi teljesítés
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások - Bel és külterületi utak karbantartása	400 000	71 000
Szolgáltatás összesen		400 000	71 000
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	108 000	19 170
Különféle dologi kiadások összesen		108 000	19 170
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		508 000	90 170

adatok Ft-ban

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban 2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi teljesítés
K61	Digitális temető nyilvántartás	200 000	
K67	Beruházás áfa	54 000	
Beruházások		254000	0
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	5 000	1 600
K3371	Egyéb szolgáltatás hulladékszállítás	150 000	121 000
Szolgáltatások		155 000	122 600
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	0
K3511	Vásárolt termékek ÁFA	55 350	33 102
Dologi kiadás		105 350	33 102
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		260 350	155 702
B4111	Sírhelydíj	10 000	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		10 000	10 000

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

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi teljesítés
K61	Rendezési terv szerződés ütemezési terv alapján	3 150 000	0
K62	Gépszín építése	2 500 000	0
K62	Játszótér fejlesztése pályázati forrásból(Magyar Falu Plusz)	2 735 000	
K67	Beruházás áfa	1 940 000	0
Beruházás összesen		10 325 000	0
K3311	Villamosenergia-szolgáltatás díjak - Tűzoltószertár, sport	5 000	3 500
K3311	Víz- és csatornadíjak - Közkifolyók, orvosi rendelő, közkút	100 000	88 000
K3341	Egyéb karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	50 000	0
K3371	Egyéb szolgáltatások pl.: Földhivatali díjak, szállítási költségek, poroltó ellenőrzés	450 000	397 000
K3371	Vagyonbiztosítás: - Önk. Vagyonbiztosítás, GFB díj	90 000	90 000
Szolgáltatások		695 000	578 500
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA	50 000	26 000
K352	Fizetendő áfa Bezenyei szennyvíz (Swietelsky beruházás)	38 236	
K352	Fizetendő áfa tűzoltóautó	138 189	
Különféle dologi kiadások		226 425	26 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		11 246 425	604 500

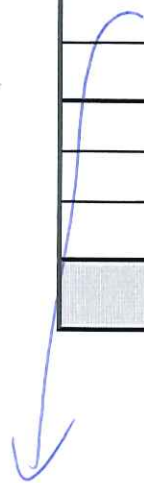
B25331	Bezenyei szennyvíz (Swietelsky beruházás)	70 806	408 588
B402	Bérleti díj bevételek:	60 000	60 000
B404	2019.évi vagyonkezelési díj AQUA Kft.	27 652	28 103
B406	Fizetendő áfa (Aqua vagyonkezelés)	7 466	7 588
B411	Általános forgalmi adó visszatérítés Bezenye szennyvíz beruházás után kérelem beadásával +áthúzódó 2021.évről	711 199	
B53	tűzoltóautó eladásából származó bevétel	511 811	
B406	fizetendő áfa (tűzoltóautó eladás)	138 189	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 527 123	504 279

066010 Zöldterület-kezelés

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)
K122	megbízási díj (fünyírás, parkgondozási feladatok)
K2	járulékok
	Személyi jellegű kifizetés
K64	Fünyíró, fűkasza vásárlása
K67	Beruházás áfa
	Beruházás összesen:
K312	Hajtó és kenőanyag vásárlás (fünyírókba)
	Készletbeszerzés összesen
K334	Közterület virágosítás
K334	Karbantartás, kisjavítás, fakitermelés
K334	Egyéb üzemeltetés, fenntartás (hóeltakarítás, kaszálás)
K334	Növényvédelem (árjábanlat alapján) mentes
	Szolgáltatások összesen
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA
K355	Egyéb dologi kiadások
	Különféle dologi kiadások összesen
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

adatok Ft-ban

2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi teljesítés
1 200 000	1 082 500
156 000	145 440
1 356 000	1 227 940
400 000	160 000
108 000	44 000
508 000	204 000
350 000	338 000
350 000	338 000
500 000	145 000
500 000	830 000
250 000	0
1 900 000	1 049 000
3 150 000	2 024 000
500 000	559 000
100 000	30 000
600 000	589 000
5 964 000	4 382 940



 árazásuk
 emelése

064010 Közvilágítás

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi teljesítés
K331	Villamosenergia - szolgáltatás díja - közvilágítás 12 hó	1 700 000	1 300 000
K334	Közvilágítás karbantartása	400 000	350 000
K334	4 db lámpatest cseréje szerződés szerint	274 000	
Szolgáltatások összesen		2 374 000	1 650 000
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	506 000	420 000
Különféle dologi kiadások összesen		506 000	420 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2 880 000	2 070 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi teljesítés
K64	Kisértékű tárgyi eszköz <i>(Készlet)</i>	300 000	60 000
K67	Beruházás áfa	81 000	16 000
Beruházás összesen		381 000	76 000
K71	Hivatal épületének felújítása (Magyar Falu Program)	18 897 480	
K71	Műszaki ellenőr (mentes)	230 000	
K71	Projektmenedzseritevékenység	196 850	
K74	Felújítás áfa	5 155 468	
Felújítás összesen		24 479 798	0
K123	Reprezentáció	500 000	319 000
K2	Járulékok	90 000	57 000
K2	Előző évről áthozott járulék	30 000	
Személyi jellegű kifizetések összesen		620 000	376 000
K312	Irodaszer, nyomtatvány vásárlás	50 000	0
K312	Tüzelőanyag beszerzés	250 000	0
K312	Tisztítószer vásárlás	50 000	45 000
Készletbeszerzések összesen		350 000	45 000
K322	Telefondíj	100 000	70 500
K321	Informatikai szolgáltatás - honlap karbantartás, falunet - egyéb	300 000	260 000
K331	Villamosenergia szolgáltatás díj (hivatal)	610 000	568 000
K331	Víz- és csatornadíj (hivatal)	15 000	12 500
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	100 000	0
K336	Belső ellenőrzés (Vincent Auditor Kft.előző évi áthúzódó 90e)	90 000	80 000
K337	Egyéb fenntartási, üzemeltetési költségek - lomtalanítás 700e - érintésvédelmi felülvizsgálat 200e - hulladékszállítás 40e - kéményseprési díj, poroltó ellenőrzés 30e - bankköltség 200e - Főépítész megbízási díja (Mezősiné F. Edit) 580 e - szállítási díjak (szoc.tűzifa kiszállítás) 200e - Foglalkozás -egészségügyi szolgáltatás 7e - Fogorvosi ügyelet (072312 Cofogra) 102e GDPReg 45e	2 100 000	1 750 000

018010 Önk-ok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi teljesítés
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
	Zöldterület gazd-al kapcs.feladatellátás támogatása	2 176 320	1 921 933
	Zöldterület gazd-al kapcs.kiegészítő támogatás	69 090	
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	3 794 069	3 350 586
	Közüvilágítás fenntartásának kiegészítő támogatása	177 847	
	Közütemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	146 376	129 266
	Közüutak fenntartásának támogatása	1 320 898	1 126 790
	Közüutak fenntartásának támogatása	56 209	
	egyéb önkorm.feladatok támogatása	8 782 568	7 755 987
	egyéb önkorm.feladatok kiegészítő támogatása	878 257	
	Fenti jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	0	0
	Polgármesteri illetmény támogatása	0	0
B111	Település üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok tám.	17 456 964	14 284 562
B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	52 256	39 556
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok kiegészítő támogatása	3 074	
B113	Kistéleplések szociális feladatainak támogatása	4 420 689	4 117 612
B114	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000
	Közüponti Normatíva támogatás összesen	24 147 653	20 711 730
B115	Polgármester illetménye és költségterítése 2022.évi emelésének ellentételezése	3 915 635	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		28 063 288	20 711 730
K914	2021.évi nettó megelőlegezés	918 527	828 469
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		918 527	828 469

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi teljesítés
K506	Önk. Által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátások: - Bursa Hungarica 5 fő	1 100 000	510 000
K506	Térségi Társulás felé fizetendő - működési költségekhez hozzájárulás 270 Ft/lakos (tagdíj) 185 e - Felújítási alap 100 Ft/lakos 69 e - szolidaritási alap 10,-Ft/lakos 7 e Támogatási célú hozzájárulás 837e hozzájárulás - kórházi eszközök beszerzése 20 Ft/lakos - 14 e - gyermekjóléti szolgálat működéséhez való hozzájárulás 100 Ft/lakos - 69 e	1 181 000	1 014 000
K506	Hospice Segítő Kéz Alapítvány	405 000	405 000
K506	Működési célú támogatások - Szigetköz- Felső-Dunamente Térségi Fejlesztési tanács	10 000	0
K506	Mosonmagyaróvár Karolina - Kórház Rendelőintézet támogatása 500,-/fő	316 000	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		3 012 000	1 929 000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi teljesítés
	Támogatás értékű működési kiadás (óvoda)	1 874 140	929 227
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 874 140	929 227

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi teljesítés
	Támogatás értékű működési kiadás (védőnő)	0	442 459
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	442 459

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi teljesítés
	Támogatás értékű működési kiadás - közös hivatal	2 037 750	1 169 929
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2 037 750	1 169 929

3 911 890

2 541 615

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2022. évi tényleges előirányzat	2021. évi teljesítés
K481	Köztemetés	100 000	0
K481	Települési támogatás: segély 2930e - temetési tám. 250 e - beiskolázási tám. 200 e lakásfenntartási támogatás 108 e	3 488 000	3 343 500
K481	Egyéb rászorultságtól függő ellátás (70 éven felüliek hulladékszállítása) saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	40 000	32 500
K481	Települési támogatás: - ápolási tám.	793 680	790 530
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		4 421 680	4 166 530

szoc.feladatokra kapott támogatás 4.420.689,-

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi teljesítés
K512	Magyar Vöröskereszt	150 000	0
K512	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	500 000 650 000	300 000
K512	Hagyományörző Egyesület támogatása	100 000	100 000
K512	Dunakilitiért Egyesület	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		750 000	400 000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi teljesítés
K11011	Közcélú fogl. 1 fő 12 hó 100%	1 200 000	1 093 290
K2	Járulékok	78 000	84 627
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		1 278 000	1 177 917
B16	Támogatás Munkaügyi Központ 70%	840 000	638 493
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		840 000	638 493

**082042 Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása**

		<i>adatok Ft-ban</i>	
Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi teljesítés
K122	Állományba nem tartozó megbízási díja könyvtáros (30e Ft/hó) <i>130e Ft/hó</i>	X 1 800 000	360 000
K123	Reprezentáció Idősek Napja vendéglátás	360 000	0
Személyi juttatás		2 160 000	360 000
K2	Járulékok	298 800	50 220
Munkaadót terhelő járulék		298 800	50 220
K312	Irodaszer	20 000	0
K311	Folyóirat beszerzés HVG előfizetés(2023.év)+áthúzódó (2022.év)	70 000	0
K312	Tisztítószer	40 000	30 500
Készletek		130 000	30 500
K331	Gázenergia szolgáltatás díja	50 000	25 000
K331	Villamosenergia szolgáltatás díja	10 000	6 000
K331	Víz- és csatornadíjak	10 000	6 000
K334	Egyéb karbantartás, kisjavítás	20 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások (Kétüsz kft)	20 000	12 000
Szolgáltatások		110 000	49 000
K337	"4 évszak" pályázat Flesch Központ elszámolás után visszafizetendő	371 487	
K355	Egyéb különféle dologi kiadások - Falunap <i>120</i> 0 e - karácsony, advent 300 e - Egyéb (Mikulás, Halloween, egyéb rendezvények stb.) 400 e	1 900 000	374 000
K351	Vásárolt termékek ÁFA	70 000	308 000
Egyéb dologi kiadás		2 341 487	682 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		5 040 287	1 171 720

**900020 Önk-ok elszámolásai a
központi költségvetéssel**

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2022. évi tervezett előirányzat	2021. évi teljesítés
B334	Telekadó	7 000 000	8 930 000
B351	Helyi iparüzési adó	4 000 000	5 000 000
B341	Építményadó	1 600 000	2 000 000
B354	Gépjárműadó 40%	0	0
	Talajterhelési díj	0	0
	Pótlék, bírság	240 000	370 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		12 840 000	16 300 000

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	<i>adatok Ft-ban</i> 2022. évi tervezett előirányzat	
K513	Tartalék	25 366 299	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		25 366 299	

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	<i>adatok Ft-ban</i> 2022. évi tervezett előirányzat
K513	Tartalék	25 366 299
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		25 366 299