

**Dánszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott joglakotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dánszentmiklós Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Dánszentmiklós Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és a költségvetési szerveinek együttes, 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Költségvetési bevétel: 295.417.000.-Ft
- b) Költségvetési kiadás: 376.051.000.-Ft
- c) Költségvetési egyenleg: -80.634.000.-Ft
- d) Finanszírozási bevétel: 248.117.000.-Ft
- e) Finanszírozási kiadás: 167.483.000.-Ft
- f) Finanszírozási egyenleg: 80.634.000.-Ft
- g) Összes bevétel: 543.534.000.-Ft
- h) Összes kiadás: 543.534.000.-Ft.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete szerint fogadja el.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat fenntartása alatt működő intézmények összesített költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete szerint fogadja el. A Dánszentmiklói Mosolygó Alma Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a 4. melléklet, a Művelődési és Sportház, Könyvtár költségvetését a 5. melléklet, a Dánszentmiklói Polgármester Hivatal költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés előirányzat felhasználási és likviditási tervét e rendelet 7. melléklete szerint fogadja el.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre engedélyezett létszámkeretét e rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.

7. §

A képviselő-testület a 2022. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást e rendelet 9. melléklete szerint fogadja el.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat adósság- és hitelállományának alakulását, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő, későbbi évekre is kiható, több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 10. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei költségvetési elszámolási számláit 2022. évben az OTP Bank NYRT-nél vezeti. Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeit a legjobb ajánlatot tevő pénzintézetnél helyezheti el tartós betétként, illetve rövid lejáratú értékpapír vásárlására fordíthatja.

10. §

A tárgy évi költségvetés általános tartalékát a működtetés megtakarításából képződött, jóváhagyást igénylő pénzmaradvány összege, továbbá az évközi központi intézkedések alapján biztosított és feladattal nem terhelt bevétel növelheti. Az önkormányzat tartalékának működési része működésre fordítható, míg a fejlesztéseknél képződött tartalék az idei költségvetésben is csak fejlesztésre fordítható.

11. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2022. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

12. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására.

13. §

(1) A költségvetési szerv e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői, felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért, az előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználásáért.

(3) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata.

(4) A kötelező feladatok kiadásait az alábbiak szerint kell rangsorolni, ha a bevételek nem folynak be időarányosan: személyi jellegű kifizetések, közüzemi díjak, közétkeztetés, szociálpolitikai juttatások, egyéb kiadások, fejlesztési kiadások.

(5) A nem kötelező feladatoknál az (4) bekezdés szerinti rangsort kell megtartani.

(6) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról folyamatosan tájékoztatják a polgármestert, aki erről a képviselőtestület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen 2022. december 31-i hatállyal tájékoztatja.

(7) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást. A költségvetési rendelet módosításáról a (6) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

14. §

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a polgármesteri hivatal vizsgálja felül és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

15. §

Az intézmények gazdálkodásában a pénzmaradvány képződését megelőzi a feladatmutató szerinti és kötött felhasználású normatíva visszatérítési kötelezettség. Amennyiben erre év végén nem marad fedezet, a visszafizetést az önkormányzat más előirányzatok átcsoportosításával a jövő évi intézményi költségvetés terhére biztosítja. Ennek figyelembe vételével célszerű a gazdálkodást folytatni.

16. §

(1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

- a) bérjellegű kifizetések:
 - aa) eseti megbízási díjak,
 - ab) önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok tiszteletdíja,
 - ac) lakossági folyósámlával nem rendelkezők megbízási díja
- b) vásárlási előleg
- c) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,
- d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
- e) karbantartással és működtetéssel kapcsolatos kiadások,
- f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

- g) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- h) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,
- i) közbiztonsági feladatok kiadásai
- j) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések,

(4) A (3) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztár csak vezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

17. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, gondoskodjék arról, hogy az önkormányzat helyi adóbeszedési számlák, a pótlék és bírság beszedési számlák egyenlege - kivéve június és december hónapot - a likviditáshoz szükséges összegben átvezetésre kerüljenek az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. Félév végén és év végén az adóbeszedési számlákon nem maradhat egyenleg.

(2) A 2021. évi költségvetés végrehajtását, majd a 2022. évi költségvetés kidolgozását az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az egyéb hatályos jogszabályok szerint kell elvégezni.

18. §

A képviselő-testület megállapítja, hogy

- a) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §. szerinti illetményalapot az önkormányzat saját hatáskörben eljárva 63.000,-Ft-ban állapítja meg. A köztisztviselők cafeteriaját bruttó 576.000 Ft-ban, a közalkalmazottakét bruttó 192.000,-Ft-ban állapítja meg.
- b) A képviselő-testület július 01-jét a köztisztviselők számára munkaszüneti nappá nyilvánítja.

19. §

A 2022. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetésre - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel -, előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működést és az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyezteti.

20. §

Aa rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

21. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Dinai Zoltán József
jegyző



Sipeki Zsolt
polgármester

Záradék: A rendelet kihirdetve 2022.03.11.

Dr. Dinai Zoltán József
jegyző

1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 9.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

A képviselő-testület eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország

Alaptörvénye 32.cikk (2)bekezdése biztosítja, valamint a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el.

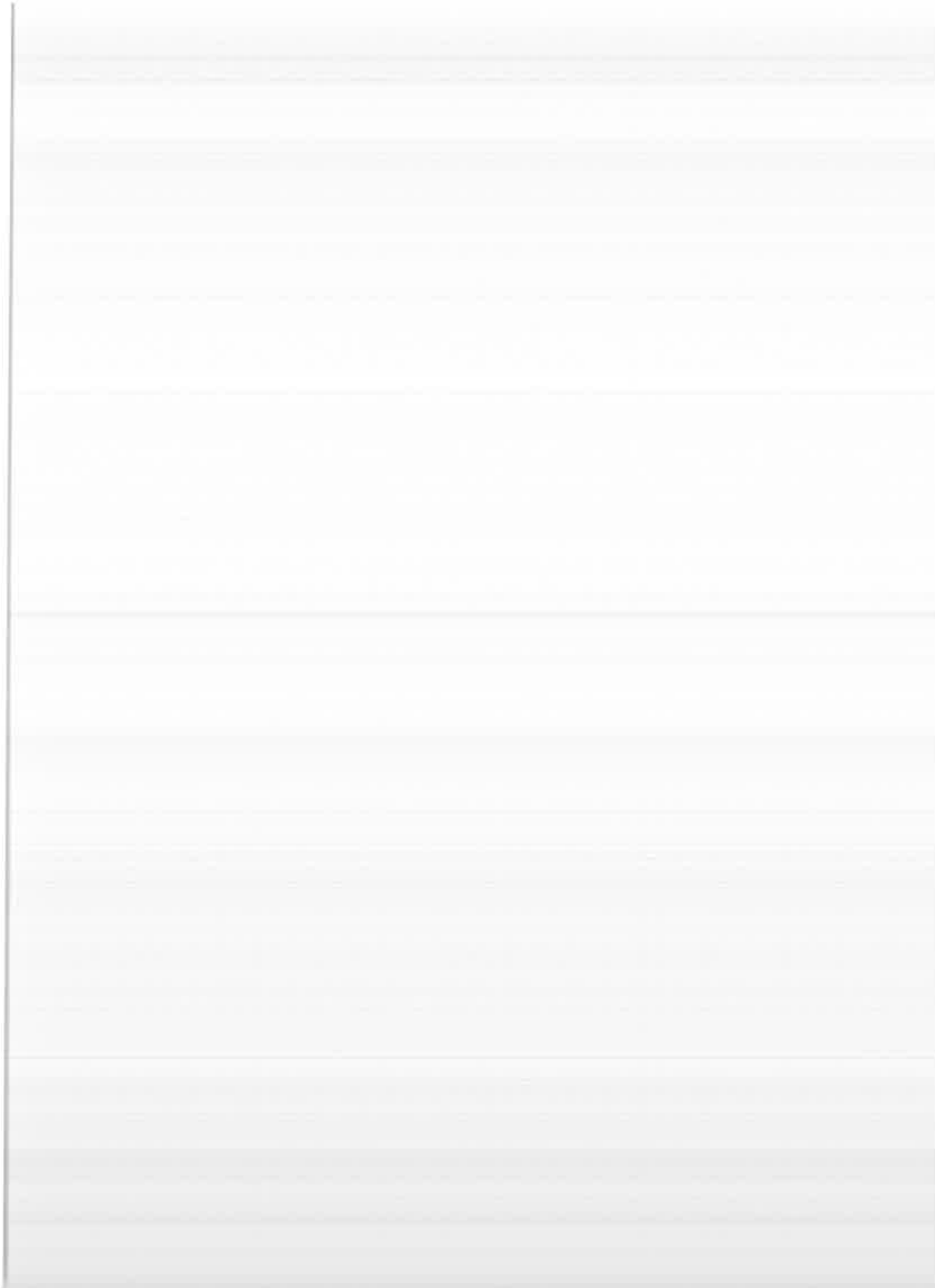
Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2022. évi összesített intézményi szintű mérlege

adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek								Költségvetési kiadások							
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Intézményei		Mindösszesen		Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Intézményei		Mindösszesen	
		2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti			2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	207 024 334	204 724 776	0		207 024 334	204 724 776	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	35 628 952	41 018 840	114 111 672	121 091 095	149 740 624 HUF	162 109 935 HUF
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 317 200	32 220 400	0		11 317 200	32 220 400	Munkadókat terhelő járulékok, szoch. adó	K2	5 456 110	5 260 417	17 355 785	16 558 732	22 811 895 HUF	21 819 149 HUF
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	218 341 534	236 945 176	0		218 341 534	236 945 176	Dologi kiadások	K3	59 742 812	77 026 284	24 379 627	31 135 346	84 122 439 HUF	108 161 630 HUF
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0		0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 900 000	15 500 000	0	0	14 900 000 HUF	15 500 000 HUF
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	40 400 000	40 000 000	0		40 400 000	40 000 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	18 883 898	54 578 272	0	0	18 883 898 HUF	54 578 272 HUF
Működési bevételek mindösszesen	B4	0	0	7 300 000	7 500 000	7 300 000	7 500 000	Beruházások	K6	92 718 232	10 174 636	3 421 870	2 437 750	96 140 102 HUF	12 612 386 HUF
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	10 671 965	10 971 965	0		10 671 965	10 971 965	Felújítások	K7	73 000 000	1 270 000	0	0	73 000 000 HUF	1 270 000 HUF
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0		0	0							- HUF	- HUF
Költségvetési bevételek	(B1-B7)	269 413 499	287 917 141	7 300 000	7 500 000	276 713 499	295 417 141	Költségvetési kiadások		300 330 004	204 828 449	159 268 954	171 222 923	459 598 958 HUF	376 051 372 HUF
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	186 769 314	84 394 560	4 397 120		191 166 434	84 394 560							- HUF	- HUF
Maradvány igénybevétele	(B813)	186 769 314	84 394 560	4 397 120	4 520 645	191 166 434	88 915 205	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 280 974	8 280 974	0	0	8 280 974 HUF	8 280 974 HUF
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816	0	0	147 571 834	159 202 278	147 571 834	159 202 278	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	147 571 834	159 202 278	0		147 571 834 HUF	159 202 278 HUF
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	186 769 314	84 394 560	151 968 954	163 722 923	338 738 268	248 117 483	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	155 852 808	167 483 252	0		155 852 808 HUF	167 483 252 HUF
Finanszírozási bevételek	(B8)	186 769 314	84 394 560	151 968 954	163 722 923	338 738 268	248 117 483	Finanszírozási kiadások	K9	155 852 808	167 483 252	0	0	155 852 808	167 483 252
Mindösszesen bevétel		456 182 813	372 311 701	159 268 954	171 222 923	615 451 767	543 534 624	Mindösszesen kiadás		456 182 812	372 311 701	159 268 954	171 222 923	615 451 766	543 534 624
ellenőrző sor:		1	0	0	0	1	0			-1	0	0	-1		

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2022. évi összesített intézményi szintű mérlege

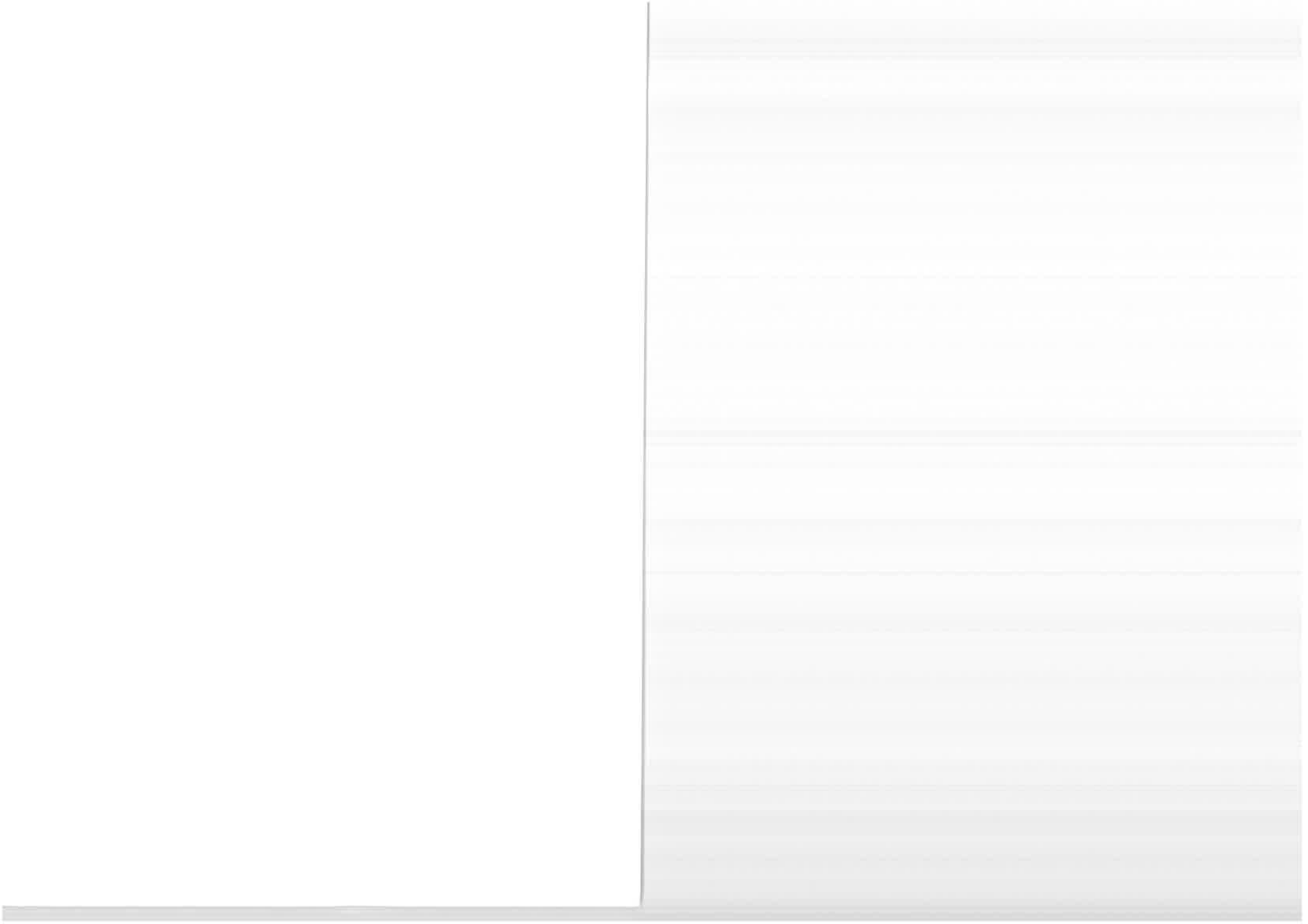
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	207 024 334 Ft	204 724 776 Ft	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	35 628 952 Ft	41 018 840 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 317 200 Ft	32 220 400 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 456 110 Ft	5 260 417 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	218 341 534 Ft	236 945 176 Ft	Dologi kiadások	K3	59 742 812 Ft	77 026 284 Ft
Felhal. célú támogatások államháztartáson belülről	B2		- Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	14 900 000 Ft	15 500 000 Ft
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	40 400 000 Ft	40 000 000 Ft	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 704 811 Ft	8 554 811 Ft
				Általános tartalék	K513	15 179 087 Ft	46 023 461 Ft
Működési bevételek mindösszesen	B4 - B5	10 671 965 Ft	10 971 965 Ft	Beruházások	K6	92 718 232 Ft	10 174 636 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			Felújítások	K7	73 000 000 Ft	1 270 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	- Ft	- Ft	Felhalmozási célú nyújtott kölcsönök			- Ft
Költségvetési bevételek	(B1-B7)	269 413 499 Ft	287 917 141 Ft	Költségvetési kiadások		300 330 004 Ft	204 828 449 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	186 769 314 Ft	84 394 560 Ft				
Maradvány igénybevétele	(B813)	186 769 314 Ft	84 394 560 Ft	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 280 974 Ft	8 280 974 Ft
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816			Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	147 571 834 Ft	159 202 278 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	186 769 314 Ft	84 394 560 Ft	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	155 852 808 Ft	167 483 252 Ft
Hitel felvétele beruházáshoz							
Finanszírozási bevételek	(B8)	186 769 314 Ft	84 394 560 Ft	Finanszírozási kiadások	K9	155 852 808 Ft	167 483 252 Ft
Mindösszesen bevétel:		456 182 813 Ft	372 311 701 Ft	Mindösszesen kiadás:		456 182 812 Ft	372 311 701 Ft
ellenőrző sor:		- Ft	- Ft			1 Ft	



2. melléklet az 2/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Dánszentmiklós Község Önkormányzatát megillető 2022. évi normatíva és államháztartáson belüli átvett pénzeszközök

Támogatási forma	Támogatás megnevezése	Támogatás			2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
		Mutató	Ft/mutató	Ft-ban		
		Eredeti előirányzat				
		2021				
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (beszámítás után)	7,79	5 492 000 Ft	42 727 760 Ft	42 727 760 Ft	42 745 640 Ft
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (beszámítás után)			25 051 268 Ft	30 846 701 Ft	24 758 500 Ft
I.1. b) ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			9 092 160 Ft	11 195 586 Ft	9 380 800 Ft
I.1. b) bb)	Közülgálítás fenntartásának támogatása			9 248 000 Ft	11 387 459 Ft	9 581 000 Ft
I.1. b) bc)	Közműmelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			977 109 Ft	1 203 156 Ft	1 203 685 Ft
I.1. b) bd)	Közütek fenntartásának támogatása			6 734 000 Ft	7 060 620 Ft	4 593 015 Ft
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)			8 000 000 Ft	9 850 743 Ft	8 500 000 Ft
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (beszámítás után)*			132 600 Ft	163 276 Ft	156 600 Ft
I.1.e)	Ürüőhelyi feladatok támogatása**			0 Ft	0 Ft	
I.1	I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			17 561 612 Ft	9 884 761 Ft	
I.1	Polgármesteri illetmény támogatása					
I.1	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111)			93 473 241 Ft	93 473 241 Ft	76 163 749 Ft
II.1.	Övödapedagógusok 8 havi támogatása	7,7	4 861 500 Ft	24 955 700 Ft	26 279 800 Ft	27 367 080 Ft
	Övödapedagógusok 4 havi támogatása	7,8	4 861 500 Ft	12 477 850 Ft	12 639 900 Ft	13 683 540 Ft
	Övödapedagógusok 4 havi pótdiagos támogatása					
	segítők 8 havi támogatása	5	3 318 000 Ft	11 060 000 Ft	11 060 000 Ft	12 926 665 Ft
	segítők 4 havi támogatása	6	3 318 000 Ft	5 530 000 Ft	5 530 000 Ft	6 463 335 Ft
	Övödapedagógusok, és az övödapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen - I.2.1			54 023 550 Ft	54 509 700 Ft	60 440 620 Ft
II.2.	övodaműködési támogatás 8 havi támogatása	7,9	97 400 Ft	6 129 734 Ft	5 240 120 Ft	6 959 734 Ft
	övodaműködési támogatás 4 havi támogatása	7,9	97 400 Ft	2 564 866 Ft	2 620 060 Ft	3 479 866 Ft
	Övödaműködési támogatás összesen (B112)-I.2.1.1			7 694 600 Ft	7 860 180 Ft	10 439 600 Ft
II.4.	Kiegészítő támogatás az övödapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz			2 907 000 Ft	3 209 400 Ft	3 147 040 Ft
II.4.a.(1)	Alapfokozatú végzettségű PED II. besorolás kiegészítése	3,16	432 000 Ft	1 296 000 Ft	1 598 400 Ft	1 403 070 Ft
II.4.b.(1)	Alapfokozatú végzettségű PED II. besorolás kiegészítése	1,16	360 642 Ft			
II.4.a.(2)	Alapfokozatú végzettségű mester ped. kieg támogatása	1,16	1 611 000 Ft	1 611 000 Ft	1 611 000 Ft	1 743 970 Ft
II	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112)-I.2			64 625 150 Ft	65 579 280 Ft	74 027 280 Ft
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			18 640 000 Ft	18 640 000 Ft	19 353 000 Ft
III.3.	Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődeben			11 213 000 Ft	11 213 000 Ft	14 340 500 Ft
	Bölcsődei ellátás	2,5	4 260 000 Ft	10 650 000 Ft	10 650 000 Ft	13 632 500 Ft
	Bölcsődei üzemeltetési ellátás			563 000 Ft	563 000 Ft	708 000 Ft
I.4	Gyermekétkeztetés támogatása			12 295 800 Ft	12 198 600 Ft	14 514 096 Ft
I.4.1.1	Gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5,02	2 430 000 Ft	12 295 800 Ft	12 198 600 Ft	13 825 536 Ft
I.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása					
I.4.2	Rászoruló gyermekek asztinél étkeztetési támogatása			519 840 Ft	528 390 Ft	688 560 Ft
III	Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (B113)			42 668 640 Ft	42 579 990 Ft	48 207 596 Ft
	Könyvtár, közművelődési és muzeumi feladatok támogatása	2905,46	2206	6 377 546 Ft	6 377 546 Ft	6 329 180 Ft
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen (B114)			6 377 546 Ft	6 377 546 Ft	6 329 180 Ft
Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen				207 144 577 Ft	208 010 057 Ft	204 724 776 Ft
B16	OEP finanszírozás			5 007 400 Ft	20 959 600 Ft	24 120 400 Ft
	Védőnői finanszírozás			4 876 600 Ft	5 512 800 Ft	5 986 000 Ft
	Orvosi feladatellátás				15 316 000 Ft	18 000 000 Ft
	Iskolai egészségügyi fin			130 800 Ft	130 800 Ft	134 400 Ft
	Elkülönített állami pénzalaptól érkező támogatás			5 746 800 Ft	8 485 000 Ft	8 100 000 Ft
	Működési célú önkormányzati támogatások				1 499 000 Ft	
	Közfoglalkoztatási támogatás			5 746 800 Ft	6 986 000 Ft	8 100 000 Ft
B21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül			0 Ft	26 818 146 Ft	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				26 818 146 Ft	



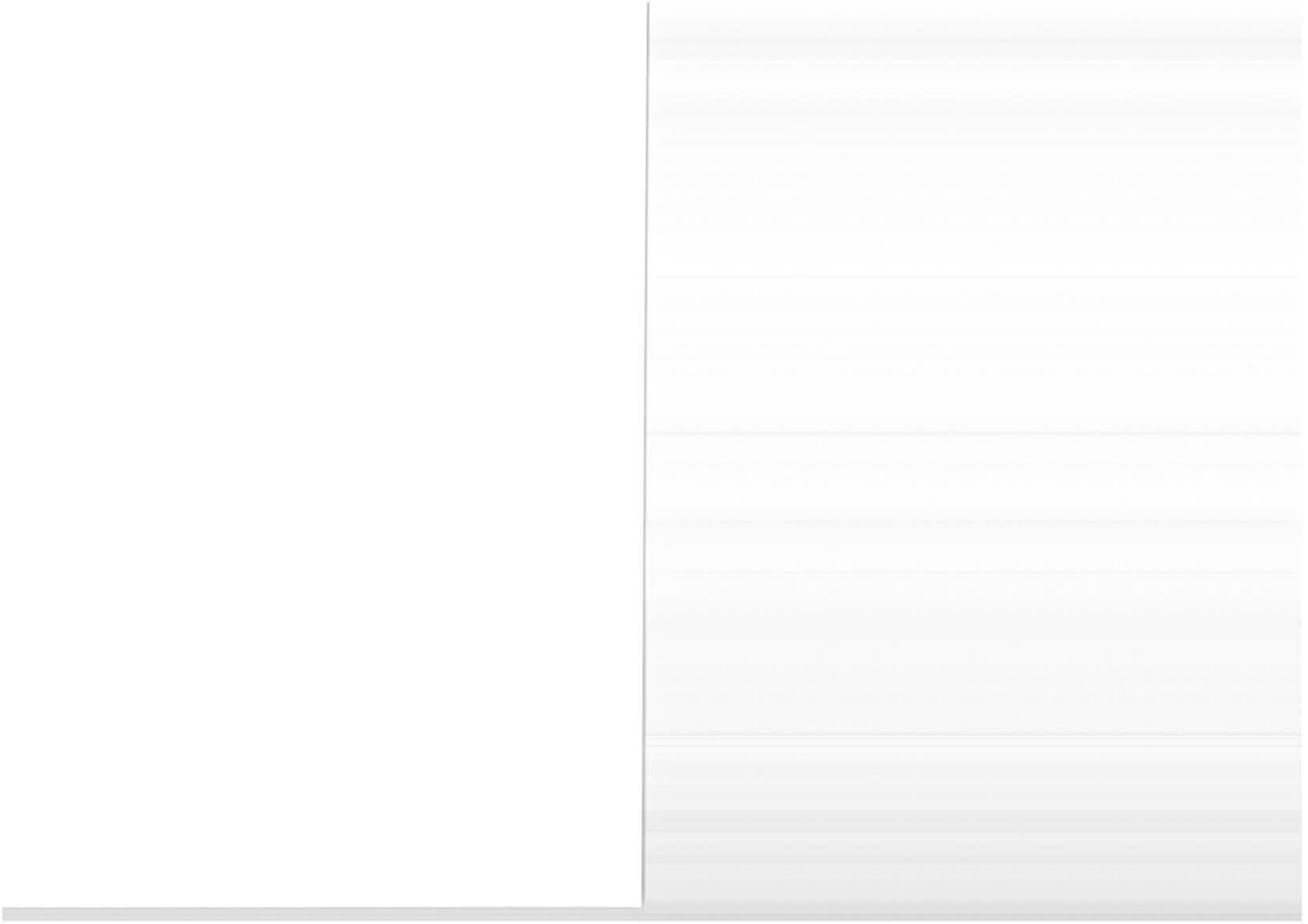
Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2022. évi közhatalmi bevételei

Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
Vagyoni típusú adók	B34	10 313 058 Ft	11 000 000 Ft
ebből: építményadó		2 170 543 Ft	2 500 000 Ft
ebből: magánszemélyek kommunális adója		8 142 515 Ft	8 500 000 Ft
ebből: telekadó		- Ft	- Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	37 846 767 Ft	26 000 000 Ft
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység		37 846 767 Ft	26 000 000 Ft
Gépjárműadók	B354	- Ft	- Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	- Ft	- Ft
Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen	B35	37 846 767 Ft	26 000 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 684 308 Ft	3 000 000 Ft
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak			- Ft
ebből: egyéb bírság , pótlék		664 904 Ft	700 000 Ft
ebből: talajterhelési díj bevétele		2 019 404 Ft	2 300 000 Ft
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	50 844 133 Ft	40 000 000 Ft



Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2022. évi működési és felhalmozási bevételei
adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	B401	7 450 Ft	15 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 180 876 Ft	4 564 500 Ft
nem lakás célú ingatlanok bérleti díja		1 671 876 Ft	1 672 000 Ft
mezőgazdasági földbérleti díj			892 500 Ft
sírhely díj		878 000 Ft	1 000 000 Ft
lakáscélú bérleti díjak		- Ft	- Ft
fizikoterápiás szolgáltatás díja-bérleti díj		631 000 Ft	1 000 000 Ft
víziközmű és szennyvíz bérleti díj bevétele (kötött felhasználású)			- Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	330 000 Ft	1 240 000 Ft
Ellátási díjak	B405	3 092 890 Ft	2 560 000 Ft
óvodai étkezési térítési díjak		107 010 Ft	60 000 Ft
iskolai étkezési térítési díjak		3 223 405 Ft	2 500 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 614 658 Ft	1 992 465 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	833 650 Ft	- Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	- Ft	
Egyéb működési bevételek	B411	560 000 Ft	300 000 Ft
Működési bevételek mindösszesen	B4	9 619 524 HUF	10 671 965 HUF



Rovat megnevezése/feladat ellátás	Személyi jellegű ráfordítás K1	Járadékok K2	Dologi kiadások K3	Települési támogatások K4	Átadott pénzeszközök K5	Beruházások K6	Felújítások K7	Tartalék K513	Megelőlegzés K914	Intézményfinanszírozás K915	Mindösszesen
Általános kiadás	14 169 711 Ft	1 724 209 Ft	8 039 538 Ft								23 933 458 Ft
Település üzemeltetés	9 962 800 Ft	1 331 520 Ft	24 695 520 Ft								35 989 840 Ft
Értéktetési feladatok	- Ft	- Ft	17 197 959 Ft								17 197 959 Ft
Egészségügyi feladatok	11 036 329 Ft	1 444 188 Ft	27 093 267 Ft								39 573 784 Ft
Közfoglalkoztatási támogatás	5 850 000 Ft	760 500 Ft	- Ft								6 610 500 Ft
Település támogatás				15 500 000 Ft							15 500 000 Ft
Átadott pénzeszközök					8 554 811 Ft						8 554 811 Ft
Beruházások						10 174 636 Ft	1 270 000 Ft				10 174 636 Ft
Felújítások											1 270 000 Ft
Maradvány, intézményi finanszírozás, megelőlegezés								46 023 461 Ft	8 280 974 Ft	159 202 278 Ft	213 506 713 Ft
Mindösszesen	41 018 840 Ft	5 260 417 Ft	77 036 284 Ft	15 500 000 Ft	8 554 811 Ft	10 174 636 Ft	1 270 000 Ft	46 023 461 Ft	8 280 974 Ft	159 202 278 Ft	372 311 701 Ft

Dánszentmiklós KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS KIADÁSAI 011130 COFOG 2022. év

Rovat megnevezése	Rovat száma	Általános kiadások (011130)	
		2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	347 000,00	450 000,00
Közlekedési költségterítés	K1109		
Egyéb költségterítések	K1110	12 000,00	12 000,00
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	359 000,00	462 000,00
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 772 532,00	13 557 711,00
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		
Reprezentáció	K123	150 000,00	150 000,00
Külső személyi juttatások	K12	10 922 532,00	13 707 711,00
Személyi juttatások	K1	11 281 532,00	14 169 711,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 636 832,00	1 724 209,00
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0,00	0,00
Gyógyszer beszerzés		0,00	
Könyvbeszerzés			
Folyóirat			0,00
Egyéb információ hordozó			0,00
Egyéb szakmai anyag			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0,00	0,00
Irodaszer-, nyomtatvány			0,00
Vegyszerbeszerzés			0,00
Hajtó- és kenőanyag beszerzés			
Karbantartási anyag beszerzés			
Tisztítószer beszerzés			
Egyéb üzemeltetési anyag			
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	0,00	0,00
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	83 460,00	83 460,00
Informatikai eszközök, szolgáltatások bérleti díja		28 460,00	28 460,00
Informatikai eszközök karbantartási díja			0,00
Adatátviteli célú eszközök			0,00
Ekf. Inform.szolg.: Weboldal		55 000,00	55 000,00
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0,00	0,00
Nem adatátviteli célú távközlési eszközök díja			
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások díjai			0,00
Kommunikációs szolgáltatások	K32	83 460,00	83 460,00

Közüemi díjak	K331	0,00	0,00
Villamosenergia			
Gázenergia			0,00
Vízdíj			
Vásárolt élelmezés	K332		0,00
Bérleti és lízing díjak	K333		0,00
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	650 000,00	650 000,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	216 000,00	216 000,00
Vásárolt közszolgáltatás			0,00
Számlázott szellemi tevékenység			0,00
Vincent- belső ellenőrzés		216 000,00	216 000,00
Egyéb szolgáltatások	K337	4 288 044,00	4 990 078,00
Biztosítási díjak		400 000,00	900 000,00
Bankköltségek		2 000 000,00	2 000 000,00
Ügyvédi munkadíj		500 000,00	500 000,00
továbbszámlázott szolg.		1 168 044,00	1 170 078,00
Menzaprogram követés		120 000,00	120 000,00
Egyéb üzemeltetési Szolgált.(Természetv.kezelési terv)		100 000,00	300 000,00
Szolgáltatási kiadások	K33	5 154 044,00	5 856 078,00
Kiküldetések kiadásai	K341		0,00
Reklám- és propagandakiadások	K342		0,00
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0,00	0,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	400 000,00	800 000,00
Levonható ÁFA			0,00
Le nem vonható ÁFA		400 000,00	800 000,00
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000,00	500 000,00
Kamatkiadások	K353		
Egyéb dologi kiadások	K355	5 800 000,00	800 000,00
Díjak, egyéb kifizetések		5 000 000,00	0,00
Késedelmi kamatok, pótlékok			
Egyéb dologi kiadások		800 000,00	800 000,00
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 700 000,00	2 100 000,00
Dologi kiadások	K3	11 937 504,00	8 039 538,00
Általános kiadások mindösszesen		24 855 868,00	23 933 458,00

Dánszentmiklós község Önkormányzatának 2022. évi település üzemeltetési feladatainak kiadásai

Rovat megnevezése és rovat kódja		Város- és községgazdálkodási feladatok (066020)		Közutak üzemeltetése (045160)		Közüvilágítás (064010)		Közütemető fenntartása, üzemeltetése (013320)		Zöldterület kezelés (066010)		Sport		Mindösszesen	
		2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 219 670,00	9 140 800,00											7 219 670,00	9 140 800,00
Céljuttatás, projekt prémium	K1103	210 600,00												210 600,00	0,00
Végkielégítés	K1105													0,00	0,00
Jubileumi jutalom	K1106													0,00	0,00
Béren kívüli juttatások	K1107	487 500,00	450 000,00											487 500,00	450 000,00
Közülekedési költségtérítés	K1109													0,00	0,00
Egyéb költségtérítések	K1110													0,00	0,00
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113	36 000,00	36 000,00											36 000,00	36 000,00
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 953 770,00	9 626 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953 770,00	9 626 800,00
Külső személyi juttatások	K12	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00
Személyi juttatások	K1	7 953 770,00	9 962 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953 770,00	9 962 800,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 204 629,00	1 331 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1 204 629,00	1 331 520,00
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Gyógyszer beszerzése														0,00	0,00
Könyvbeszerzés														0,00	0,00
Folyóirat														0,00	0,00
Egyéb információ hordozó														0,00	0,00
Egyéb szakmai anyag														0,00	0,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	630 015,00	2 100 000,00	159 980,00	0,00	0,00	0,00	27 008,00	10 000,00	289 507,00	1 300 000,00	446 768,00	0,00	1 106 510,00	3 410 000,00
Székelykapu karbantart.anyag											500 000,00			0,00	0,00
Parkosítás														0,00	500 000,00
Játszótér karb.anyag														0,00	0,00
szemétszedés											500 000,00			0,00	500 000,00
Karbant. anyag besz.Önk.			1 000 000,00											0,00	1 000 000,00
Egyéb üzemeltetési anyag		630 015,00	1 100 000,00	159 980,00				27 008,00	10 000,00	289 507,00	300 000,00	446 768,00		1 106 510,00	1 410 000,00
Árubeszerzés	K313													0,00	0,00
Készletbeszerzés	K31	630 015,00	2 100 000,00	159 980,00	0,00	0,00	0,00	27 008,00	10 000,00	289 507,00	1 300 000,00	446 768,00	0,00	1 106 510,00	3 410 000,00
Informatikai szolgáltatások	K321	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,00	0,00
Informatikai eszközök, szolgáltatások bérleti díja		1 143,00												1 143,00	0,00
Informatikai eszközök karbantartási díja														0,00	0,00
Adatátviteli célú eszközök														0,00	0,00
Egyéb klf. Informat. Szolg.														0,00	0,00
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	668 762,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 762,00	800 000,00
Nem adatátviteli célú távközlési eszközök díja		668 762,00	800 000,00											668 762,00	800 000,00
Egyéb klf. kommunikációs szolgáltatások díjai														0,00	0,00

[illegible]

Dánszentmiklós KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI Gyermekétkeztetési feladatok 2022. év

Rovat megnevezése	Rovat száma	Étkeztetési feladatok					MINDÖSSZESEN	
		Gyermekétkeztetés (096015)		Szünidei gyermekétkeztetés (104037)				
		2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	
Vásárolt élelmezés	K332	12 906 902 HUF	13 000 000 HUF	445 375 HUF	541 700 HUF	13 352 277 HUF	13 541 700 HUF	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	3 484 864 HUF	3 510 000 HUF	120 251 HUF	146 259 HUF	3 605 115 HUF	3 656 259 HUF	
Levonható ÁFA		3 484 864 HUF	3 510 000 HUF			3 484 864 HUF	3 510 000 HUF	
Le nem vonható ÁFA		0	0	120 251 HUF	146 259 HUF	120 251 HUF	146 259 HUF	
Dologi kiadások	K3	16 391 766 HUF	16 510 000 HUF	565 626 HUF	687 959 HUF	16 957 392 HUF	17 197 959 HUF	

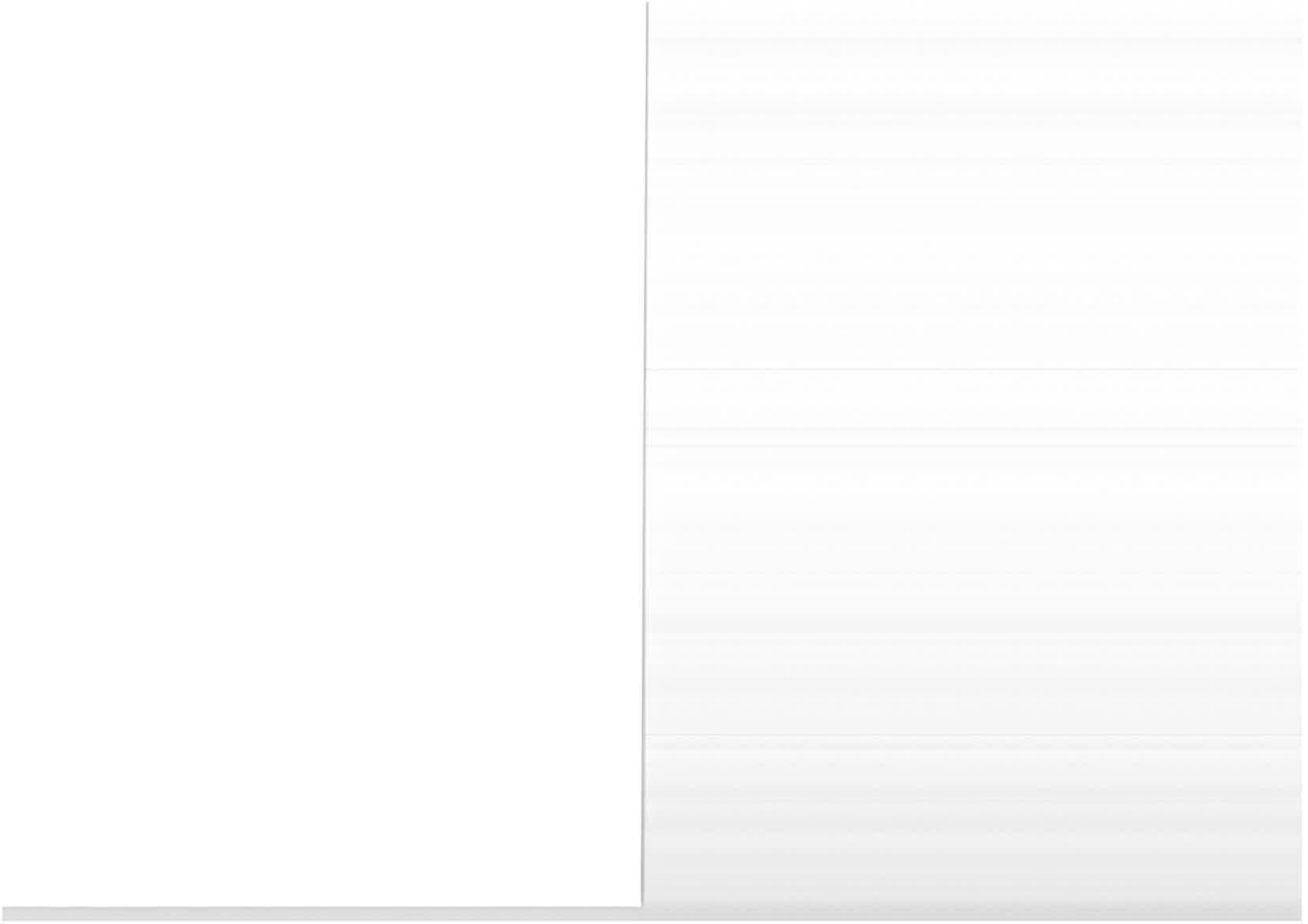
Dánszentmiklós KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI Egészségügyi feladat ellátás 2022. év

Rovat megnevezése	Rovat száma	Védőnői szolgálat (074031)		Fizioterápiás szolgáltatás (072450)		Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás (072420)		Házi orvosi alap ellátás (072111)		Házi orvosi ügyeleti ellátás (072112)		Mindösszesen	
		2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 923 000,00	5 706 841,00	2 462 780,00		2 929 100,00	3 345 000,00	1 500 000,00				8 814 880,00	9 051 841,00
Céljuttatás, projekt prémium	K1103											0,00	0,00
Végkielégítés	K1105											0,00	0,00
Jubileumi jutalom	K1106											0,00	0,00
Béren kívüli juttatások	K1107		150 000,00			150 000,00	150 000,00					150 000,00	300 000,00
Közlekedési költségtérítés	K1109	273 843,00	60 000,00			234 000,00	312 000,00					507 843,00	372 000,00
Egyéb költségtérítések	K1110		12 000,00			12 000,00	12 000,00					12 000,00	24 000,00
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113	500 000,00		46 175,00				156 982,00				703 157,00	0,00
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 696 843,00	5 928 841,00	2 508 955,00	0,00	3 325 100,00	3 819 000,00	1 656 982,00	0,00	0,00	0,00	10 187 880,00	9 747 841,00
Választott tisztségviselők juttatásai	K121											0,00	0,00
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				1 288 488,00			257 296,00				257 296,00	1 288 488,00
Egyéb külső személyi juttatások	K123											0,00	0,00
Külső személyi juttatások	K12	0,00	0,00	0,00	1 288 488,00	0,00	0,00	257 296,00	0,00	0,00	0,00	257 296,00	1 288 488,00
Személyi juttatások	K1	2 696 843,00	5 928 841,00	2 508 955,00	1 288 488,00	3 325 100,00	3 819 000,00	1 914 278,00	0,00	0,00	0,00	10 445 176,00	11 036 329,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	407 525,00	794 500,00	433 001,00	170 188,00	519 665,00	479 500,00	373 284,21	0,00	0,00	0,00	1 733 475,21	1 444 188,00
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0,00	0,00	25 054,00	20 000,00	569 951,00	550 000,00	86 094,00	0,00	0,00	0,00	681 099,00	570 000,00
Gyógyszer beszerzés												0,00	0,00
Könyvbeszerzés												0,00	0,00
Folyóírat												0,00	0,00
Egyéb információ hordozó												0,00	0,00
Egyéb szakmai anyag				25 054,00	20 000,00	569 951,00	550 000,00	86 094,00				681 099,00	570 000,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70 651,00	80 000,00	63 850,00	50 000,00	59 884,00	60 000,00	306 611,00	0,00	0,00	0,00	500 996,00	190 000,00
Irodaszer-, nyomtatvány					30 000,00							0,00	30 000,00
Vegyszerbeszerzés												0,00	0,00
Hajtó- és kenőanyag beszerzés												0,00	0,00
Karbantartási anyag beszerzés												0,00	0,00
Tisztítószer beszerzés		70 651,00	80 000,00	63 850,00	20 000,00	59 884,00	60 000,00	92 060,00				286 445,00	160 000,00
Egyéb üzemeltetési anyag								214 551,00				214 551,00	0,00
Árubeszerzés	K313											0,00	0,00
Készletbeszerzés	K31	70 651,00	80 000,00	88 904,00	70 000,00	629 835,00	610 000,00	392 705,00	0,00	0,00	0,00	1 182 095,00	760 000,00
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	98 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 100,00	0,00	0,00	0,00	290 511,00	0,00

[illegible]

Dánszentmiklós KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI közfoglalkoztatási feladat ellátás 2022. év

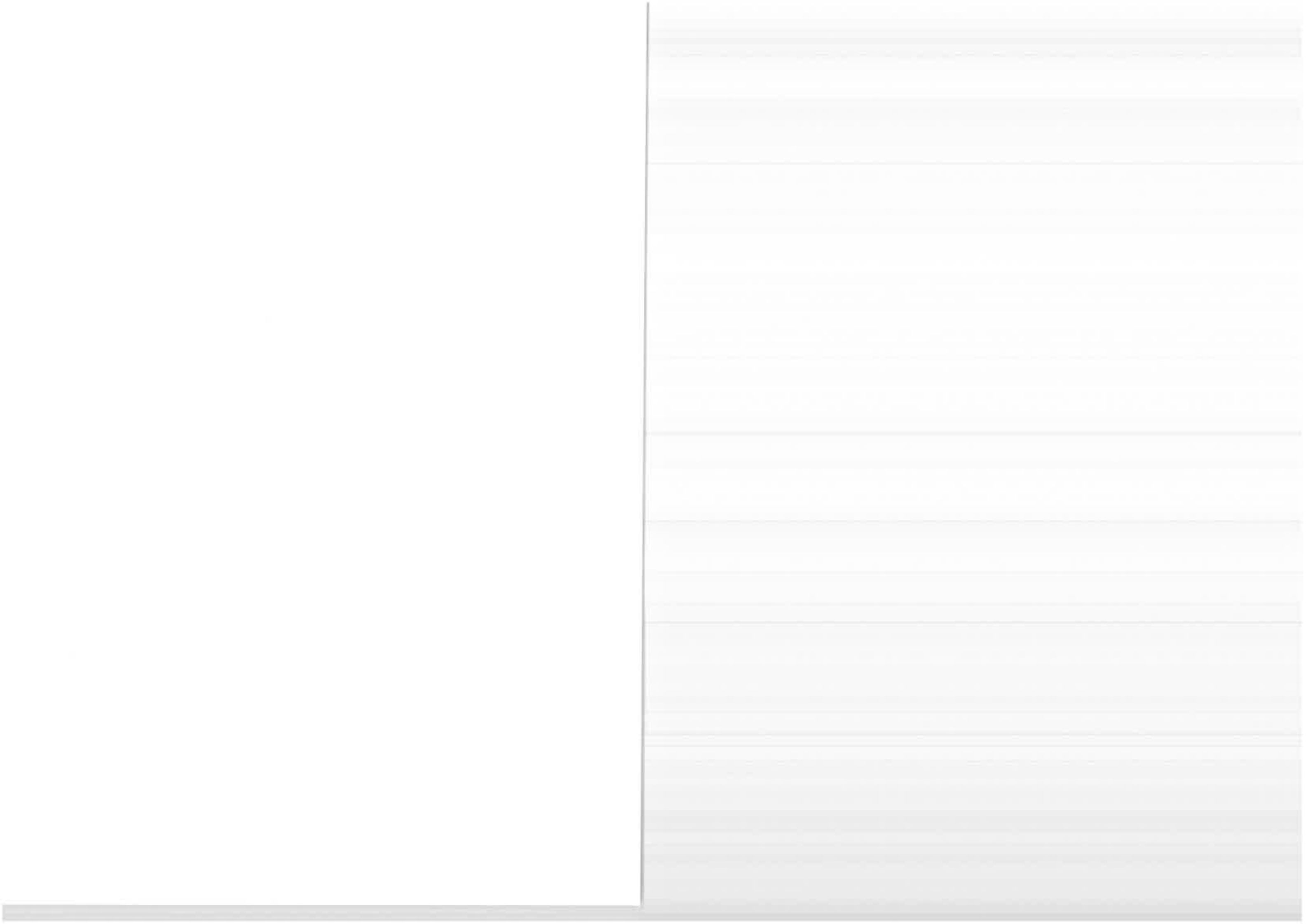
Rovat megnevezése	Rovat száma	Közfoglalkoztatási program (041232,041233)	
		2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti
Törvény szerinti illetmények	K1101	4 764 920 HUF	5 850 000 HUF
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 764 920 HUF	5 850 000 HUF
Személyi juttatások	K1	4 764 920 HUF	5 850 000 HUF
Munkaadókat terhelő szochó	K2	738 563 HUF	760 500 HUF
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 167 350 HUF	1 191 000 HUF
Üzemanyag beszerzés		1 167 350 HUF	1 191 000 HUF
Egyéb üzemeltetési anyag			
Egyéb Szolgáltatás	K337	25 000 HUF	30 000 HUF
Munkavédelmi oktatás		25 000 HUF	30 000 HUF
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	315 185 HUF	321 570 HUF
Dologi Kiadások	K3	1 507 535 HUF	1 542 570 HUF
Mindösszesen		7 011 017 HUF	8 153 070 HUF



Dánszentmiklós Község Önkormányzat 2022.évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcímek	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
4.1.1.	Települési támogatások szoc.tv.45§ (K48)	14 918 949 Ft	15 500 000 Ft
1.	létfenntartási gondok enyhítése céljából rendkívüli települési támogatás iránti kérelmekről,(107060)	3 304 454 Ft	3 000 000 Ft
2.	lakhatás támogatása iránti kérelmek (107060)	1 745 000 Ft	2 100 000 Ft
3.	karácsonyi támogatás (107060)	7 335 000 Ft	7 300 000 Ft
4.	elhunyt személy köztemetése (107060)	177 240 Ft	200 000 Ft
5.	Babaköszöntő ajándék	400 000 Ft	400 000 Ft
6.	Bölcsőde finanszírozása	1 000 000 Ft	1 500 000 Ft
7	Szociális lakás fenntartási ktg.	957 255 Ft	1 000 000 Ft
Összesen:		14 918 949 Ft	15 500 000 Ft



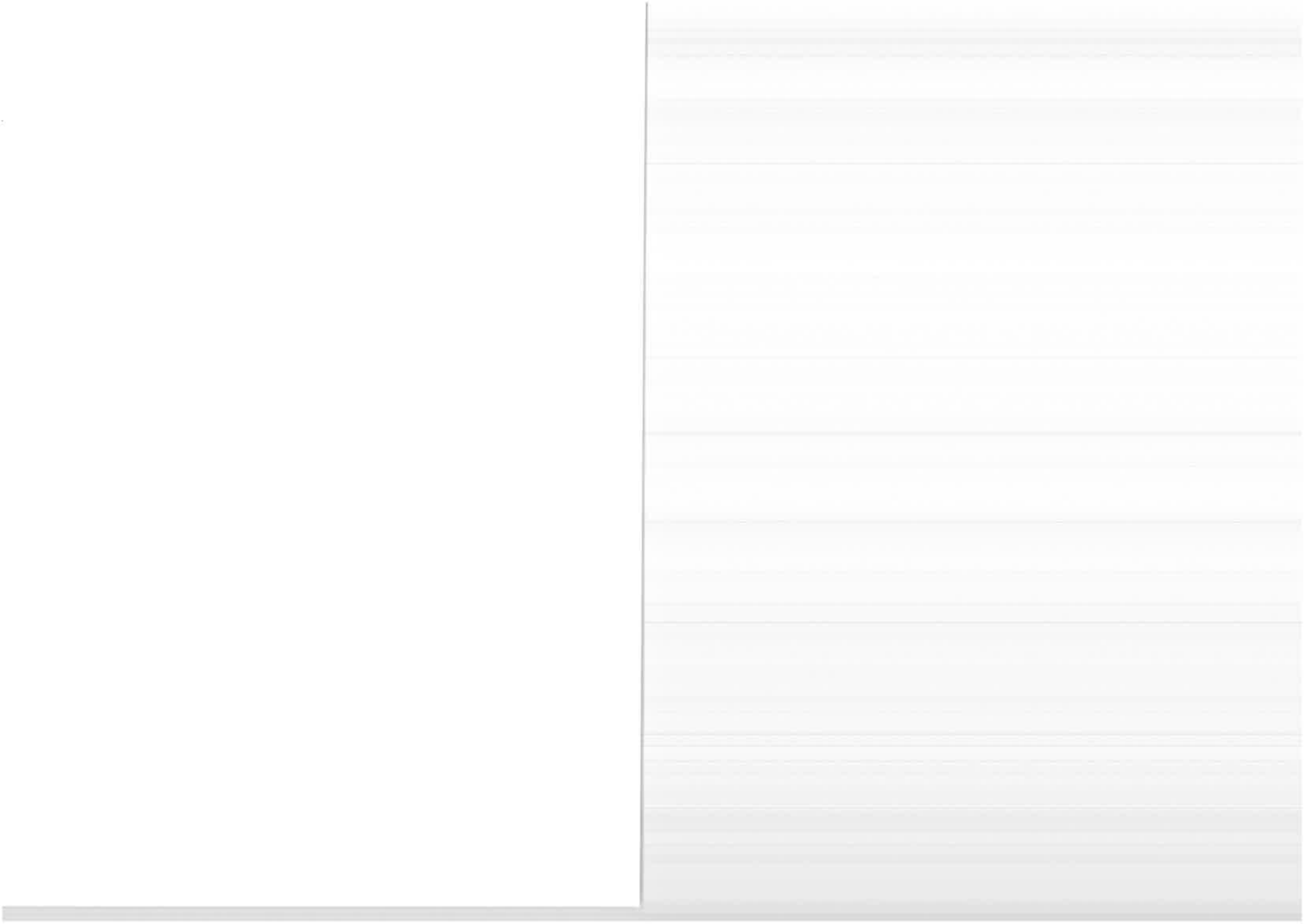
Dánszentmiklós Község Önkormányzat 2022.évi átadott pénzeszközök jogcímenként

adatok Ft-ban			
Sorszám	Jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1.	Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás (K512)	115 000 Ft	5 000 000 Ft
	Civil szervezetek támogatása	115 000 Ft	5 000 000 Ft
2.	Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás (K506)	4 105 298 Ft	3 554 811 Ft
2.1	Kistérségi szociális célú feladatok (K506)	3 605 298 Ft	3 554 811 Ft
	Humánszolgáltató Társulás	482 037 Ft	431 550 Ft
	Albertirsai Segítőház	3 123 261 Ft	3 123 261 Ft
2.2	Egyéb önkormányzati rendeletben szabályzott támogatás (K506)	500 000 Ft	- Ft
1	Pest megyei Rendőrfőkapitányság	500 000 Ft	- Ft
8.1.	Átadott pénzeszközök összesen	4 220 298 Ft	8 554 811 Ft



Dánszentmiklós Község Önkormányzatának beruházási és felújításai tábla 2022. év

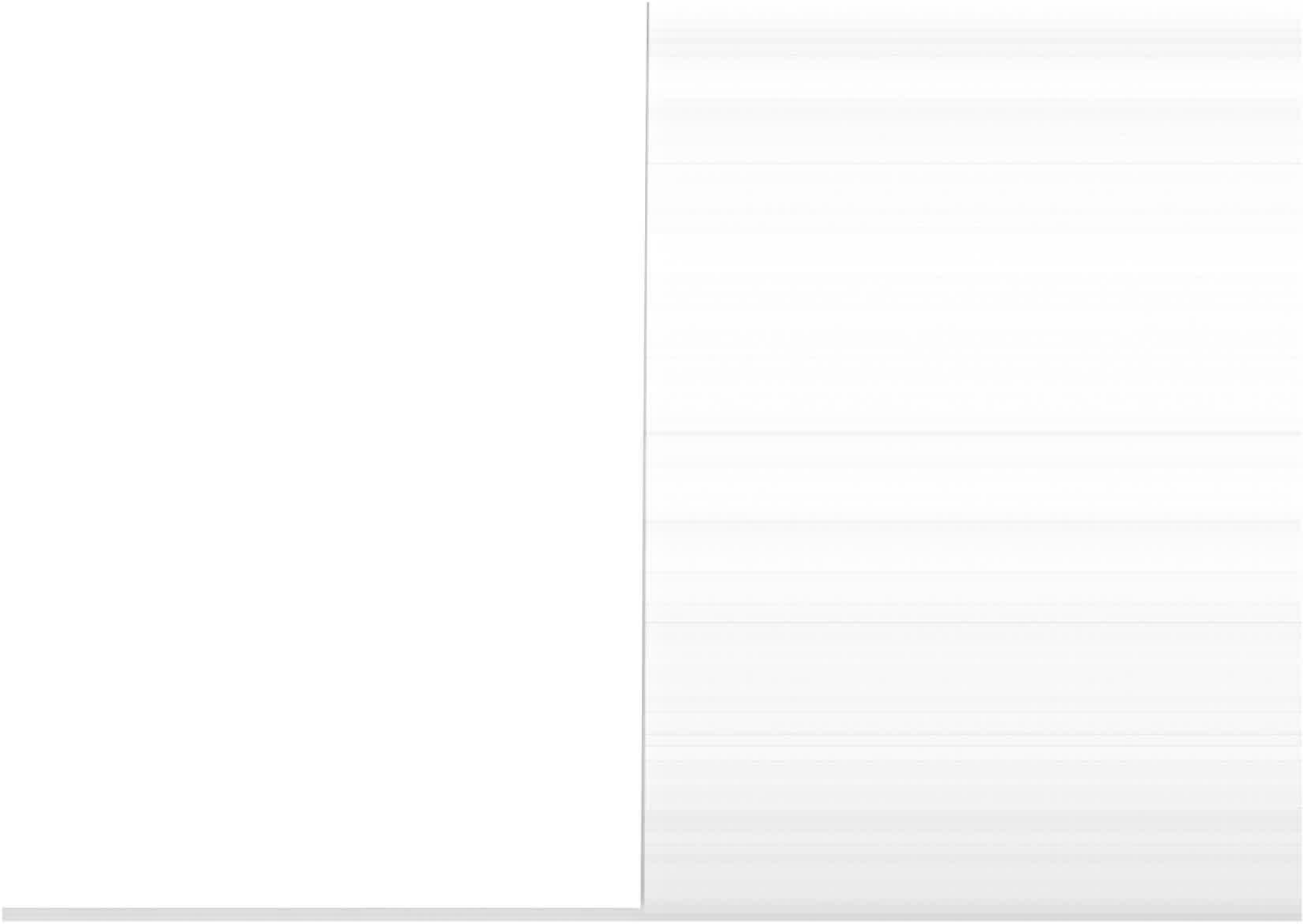
Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	545 000 Ft	4 000 000 Ft
Temető program		545 000 Ft	
Területrendezési terv módosítás			4 000 000 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0 Ft	0 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	65 830 000 Ft	1 500 000 Ft
Buszmegálló beszerzése, áthelyezés			1 500 000 Ft
Víztorny pályázat+ önerő		65 830 000 Ft	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17 774 100 Ft	1 485 000 Ft
Területrendezési terv módosítás			1 080 000 Ft
Buszmegálló beszerzése, áthelyezés			405 000 Ft
Víztorny pályázat		17 774 100 Ft	
Elmib részvények beszerzése	K65	3 096 732 Ft	3 189 636 Ft
Beruházások	K6	87 245 832 Ft	10 174 636 Ft
Ingatlanok felújítása	K71	57 855 850 Ft	1 000 000 Ft
Útfelújítás pályázat szeritn		51 505 400 Ft	
Muskátli utacában út felújítás		6 350 450 Ft	
Sport öltöző felújítása			1 000 000 Ft
Polgármesteri hivatal tető felújítás			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 621 080 Ft	270 000 Ft
Útfelújítás pályázat ÁFA		13 906 458 Ft	
Muskátli utacában út felújítás		1 714 622 Ft	0 Ft
Sport öltöző felújítása			270 000 Ft
Polgármesteri hivatal tető felújítás		0 Ft	0 Ft
Felújítások	K7	73 476 930 Ft	1 270 000 Ft
Mindösszesen	K6-K7	160 722 762 Ft	11 444 636 Ft



Dánszentmiklós Község Önkormányzatának Tartalék táblázata 2022. évre

Dánszentmiklós Község Önkormányzat 2022. évi szabad maradvány

Banki egyenleg	85 427 471
Főszámla	77 983 735
Közfoglalkoztatási számla	7 443 736
Ebből kötelezettséggel terhelt összeg	
Főszámlán megelőlegezés visszafizetése	8 280 974 Ft
Jóteljesítési garancia	1 509 253 Ft
Önk.tulajdonb.ing.felúj. PH	24 985 405 Ft
Felelős állattartás pályázat	1 499 000 Ft
TOP pályázatok	2 129 378 Ft
Előző évi számlázásra	1 000 000 Ft
Értékpapír visszavásárlásra	- Ft
Mindösszesen kötött felhasználású pénzeszköz	39 404 010
Tartalék általános	46 023 461



Mosolygó Alma Óvoda és egységes Óvod- Bölcsőde 2022. évi költségvetési táblája

Kötelező feladatellátás

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Mindösszesen		Bülsődei feladatok (104031)		Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091110)		Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)		ÓVODA MINDÖSSZESEN	
			2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 704 612 Ft	66 846 052 Ft	8 965 270 Ft	10 874 626 Ft	47 434 493 Ft	53 478 116 Ft	1 304 849 Ft	2 493 310 Ft	57 704 612 Ft	66 846 052 Ft
2	Normatív jutalmak	K1102	1 550 000 Ft	- Ft	190 000 Ft		1 280 000 Ft		80 000 Ft		1 550 000 Ft	- Ft
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	- Ft	- Ft					- Ft		- Ft	- Ft
5	Végkielégítés	K1105	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
6	Jubileumi jutalom	K1106	3 471 300 Ft	1 013 985 Ft			3 471 300 Ft	1 013 985 Ft			3 471 300 Ft	1 013 985 Ft
7	Béren kívüli juttatások	K1107	2 226 500 Ft	2 400 000 Ft	400 000 Ft	375 000 Ft	1 751 500 Ft	1 950 000 Ft	75 000 Ft	75 000 Ft	2 226 500 Ft	2 400 000 Ft
8	Ruházati költségértéítés	K1108	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
9	Közlekedési költségértéítés	K1109	264 823 Ft	265 000 Ft			264 823 Ft	265 000 Ft			264 823 Ft	265 000 Ft
10	Egyéb költségértéítések	K1110	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
11	Lakhatási támogatások	K1111	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
12	Szociális támogatások	K1112	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	885 229 Ft	204 000 Ft	137 930 Ft	36 000 Ft	663 144 Ft	156 000 Ft	84 155 Ft	12 000 Ft	885 229 Ft	204 000 Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	66 102 464 Ft	70 729 037 Ft	9 693 200 Ft	11 285 626 Ft	54 865 260 Ft	56 863 101 Ft	1 544 004 Ft	2 580 310 Ft	66 102 464 Ft	70 729 037 Ft
15	Reprezentáció	K123	63 380 Ft	100 000 Ft			35 000 Ft	100 000 Ft	28 380 Ft		63 380 Ft	100 000 Ft
16	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	933 042 Ft	432 000 Ft	- Ft	- Ft	619 742 Ft	432 000 Ft	313 300 Ft	- Ft	933 042 Ft	432 000 Ft
17	Személyi juttatások (=14+18)	K1	67 035 506 Ft	71 161 037 Ft	9 693 200 Ft	11 285 626 Ft	55 485 002 Ft	57 295 101 Ft	1 857 304 Ft	2 580 310 Ft	67 035 506 Ft	71 161 037 Ft
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 294 634 Ft	9 473 231 Ft	1 496 736 Ft	1 533 482 Ft	8 549 130 Ft	7 591 611 Ft	248 768 Ft	348 138 Ft	10 294 634 Ft	9 473 231 Ft
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN			77 330 140 Ft	80 634 268 Ft	11 189 936 Ft	12 819 108 Ft	64 034 132 Ft	64 886 712 Ft	2 106 072 Ft	2 928 448 Ft	77 330 140 Ft	80 634 268 Ft
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	185 637 Ft	42 000 Ft	41 340 Ft	- Ft	51 304 Ft	- Ft	92 993 Ft	42 000 Ft	185 637 Ft	42 000 Ft
20	Könyvbeszerzés		41 340 Ft	42 000 Ft	41 340 Ft					42 000 Ft	41 340 Ft	42 000 Ft
21	Szakmai anyagok beszerzése egyéb szakmai anyag beszerzés (fejlesztő játékok)		- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
22	óvodai éves beszámoló csomag		144 297 Ft	- Ft			51 304 Ft		92 993 Ft		144 297 Ft	- Ft
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
24	Irodaszerbeszerzés		- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
25	Munkaruha, védőruha beszerzés		- Ft	255 000 Ft		30 000 Ft		225 000 Ft			- Ft	255 000 Ft
26	Egyéb üzemeltetési anyagok		961 754 Ft	280 000 Ft	405 852 Ft				555 902 Ft	280 000 Ft	961 754 Ft	280 000 Ft
27	Karbantartási anyag beszerzési		- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
28	számítástechnikai anyag		- Ft	- Ft							- Ft	- Ft
29	Tisztítószer beszerzés		- Ft	60 000 Ft						60 000 Ft	- Ft	60 000 Ft
30	Készletbeszerzés összesen	K31	1 147 391 Ft	637 000 Ft	447 192 Ft	30 000 Ft	51 304 Ft	225 000 Ft	648 895 Ft	382 000 Ft	1 147 391 Ft	63

Mosolygó Alma Óvoda és Egyeséges Óvod - Bölcsőde 2022. évi költségvetési táblája

Kötelező feladatlátás

Szakmai tevékenységet segítő	K336	1 578 900 Ft	1 708 000 Ft	64 000 Ft	120 000 Ft	89 000 Ft	- Ft	1 425 900 Ft	1 588 000 Ft	1 578 900 Ft	1 708 000 Ft
47	Logopédiai szolgáltatás, pszichológiai, orvosi vizsgálat, egyéb szakmai szolgáltatás (továbbképzés, előadás, előzetes orvosi szolg.)		1 425 900 Ft	1 278 000 Ft				1 425 900 Ft			
48	Egyéb szakmai szolgáltatás (továbbképzés, előadás, előzetes orvosi szolg.)		89 000 Ft	310 000 Ft	64 000 Ft	120 000 Ft	89 000 Ft				
49	Polcsóde orvosi szolg.		64 000 Ft	120 000 Ft				64 000 Ft			120 000 Ft
50	Egyéb szolgáltatások	K337	672 994 Ft	659 000 Ft	- Ft	19 295 Ft	653 699 Ft	- Ft	659 000 Ft	672 994 Ft	659 000 Ft
51	Bankszámla vezetéshez kapcsolódó kiadások		54 000 Ft	60 000 Ft			54 000 Ft		60 000 Ft		60 000 Ft
52	Postai szolgáltatás		6 000 Ft	5 000 Ft			6 000 Ft		5 000 Ft		5 000 Ft
53	Külső adatvédelmi szolgáltatás		300 000 Ft	300 000 Ft			300 000 Ft		300 000 Ft		300 000 Ft
54	Személyi szolgáltatás díj		24 000 Ft	24 000 Ft			24 000 Ft		24 000 Ft		24 000 Ft
55	Egyéb üzemi szolgáltatások (munka- és tisztviselői feladatok, tisztviselői cseréje, foglalkoztatás)		288 994 Ft	270 000 Ft		19 295 Ft	269 699 Ft		270 000 Ft		270 000 Ft
56	Egyéb szolgáltatási kiadások	K33	5 490 837 Ft	7 232 300 Ft	763 012 Ft	284 800 Ft	159 599 Ft	225 000 Ft	4 568 226 Ft	6 722 500 Ft	5 490 837 Ft
57	Költségek kiadásai	K341	1 036 Ft	- Ft			1 036 Ft				- Ft
58	Reklam- és propagandakiadások	K342	- Ft	- Ft							- Ft
59	Költés- és reklám- és propagandakiadások	K34	1 036 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 036 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 036 Ft
60	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 146 074 Ft	1 070 000 Ft	168 503 Ft	70 000 Ft	24 631 Ft	952 940 Ft	1 146 074 Ft	1 000 000 Ft	1 070 000 Ft
61	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	- Ft	- Ft							- Ft
62	Kamatkiadások	K353	- Ft	- Ft							- Ft
63	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	- Ft	- Ft							- Ft
64	Egyéb dologi kiadások	K355	7 711 Ft	3 000 Ft	- Ft	- Ft	4 877 Ft	- Ft	2 834 Ft	3 000 Ft	7 711 Ft
65	Egyéb dologi kiadások		- Ft	- Ft							- Ft
66			- Ft	- Ft							- Ft
67			- Ft	- Ft							- Ft
68	Díjak, egyéb befizetések-fizetési feladatok díjak		- Ft	- Ft							- Ft
69	Készenléti kamat		- Ft	- Ft							- Ft
70	Egyéb költség dologi kiadások		7 711 Ft	3 000 Ft			4 877 Ft	2 834 Ft	3 000 Ft		7 711 Ft
71	Költségek befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 153 785 Ft	1 073 000 Ft	168 503 Ft	70 000 Ft	29 508 Ft	955 774 Ft	1 153 785 Ft	1 003 000 Ft	1 073 000 Ft
72	Immateriális javak beszerzése, értékesítése	K61	- Ft	- Ft							- Ft
73	Ingatlanok beszerzése, értékesítése	K62	- Ft	- Ft							- Ft
74	Információs eszközök beszerzése, értékesítése	K63	86 614 Ft	- Ft					86 614 Ft		- Ft
75			- Ft	- Ft							- Ft
76			- Ft	- Ft							- Ft
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, értékesítése	K64	425 400 Ft	1 200 000 Ft	356 677 Ft	1 200 000 Ft	- Ft	68 723 Ft	425 400 Ft		1 200 000 Ft
78			- Ft	- Ft							- Ft
79	Tárgyi eszköz beszerzése		425 400 Ft	- Ft	356 677 Ft			68 723 Ft	425 400 Ft		- Ft
80			- Ft	- Ft							- Ft
81	Udvari járat beszerzése		- Ft	1 200 000 Ft		1 200 000 Ft					1 200 000 Ft
82			- Ft	- Ft							- Ft
83			- Ft	- Ft							- Ft
84			- Ft	- Ft							- Ft
85			- Ft	- Ft							- Ft
86			- Ft	- Ft							- Ft
87			- Ft	- Ft							- Ft
88	Részesedések beszerzése	K65	- Ft	- Ft							- Ft
89	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	- Ft	- Ft							- Ft
90	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	31 311 Ft	324 000 Ft		324 000 Ft	- Ft	31 311 Ft	31 311 Ft		324 000 Ft
III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:											
91	Ingatlanok felújítása	K71		- Ft			- Ft		- Ft		- Ft
92	Információs eszközök felújítása	K72	- Ft	- Ft			- Ft		- Ft		- Ft
93	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	- Ft	- Ft			- Ft		- Ft		- Ft

Mosolygó Alma Óvoda és egységes Óvod- Bölcsőde 2022. évi költségvetési táblája

Kötelező feladatellátás

[illegible]



Művelődési és Sportház 2022. évi költségvetési táblája

adatok Ft-ban

Sorszám	Rövid megnevezése	Rovat száma	Intézmény működésén		Művelődési Ház (COPOG: 002092)		Kiemült Önkorm. rendezvények (csof. 016080)		Könyvtári feladat előírás		Könyvtári állomány gyarapítása (csof. 002042)		Könyvtári szolgáltatások-Könyvtár (csof. 002044)	
			2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 733 157 Ft	16 905 140 Ft	10 703 447 Ft	13 196 860 Ft					3 029 710 Ft	3 603 280 Ft		
2	Normatív jutalmak	K1102	432 000 Ft	- Ft	324 000 Ft	- Ft					108 000 Ft	- Ft		
3	Céltartalék, projektprémium	K1103	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft		
4	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj,	K1104	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft		
5	Végkielégítés	K1105	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft		
6	Jelbíralmi jutalom	K1106	609 860 Ft	609 860 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft					150 000 Ft	609 850 Ft		
7	Béren kívüli juttatások	K1107	609 860 Ft	609 860 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft					150 000 Ft	150 000 Ft		
8	Ruházati költségterítés	K1108	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft		
9	Közzététel költségterítés	K1109	184 417 Ft	185 000 Ft	184 417 Ft	185 000 Ft					- Ft	- Ft		
10	Egyéb költségterítések	K1110	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft		
11	Lakástámogatások	K1111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft		
12	Szociális támogatások	K1112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft		
13	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai	K1113	78 000 Ft	48 000 Ft	66 000 Ft	36 000 Ft					12 000 Ft	12 000 Ft		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 027 574 Ft	18 247 990 Ft	11 727 864 Ft	13 867 860 Ft					3 299 710 Ft	4 380 130 Ft	- Ft	- Ft
17	Egyéb kifizető személyi juttatások-Megbízási díjak	K123	- Ft	160 000 Ft	- Ft	160 000 Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
18	Külső személyi juttatások (e15+16+17)	K12	- Ft	160 000 Ft	- Ft	160 000 Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
19	Személyi juttatások (e14+18)	K1	15 027 574 Ft	18 407 990 Ft	11 727 864 Ft	14 027 860 Ft					3 299 710 Ft	4 380 130 Ft	- Ft	- Ft
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 314 111 Ft	2 424 930 Ft	1 805 269 Ft	1 838 260 Ft					508 842 Ft	586 670 Ft	- Ft	- Ft
I. SZÉKMEI NYÍLT JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN														
21	Számlált anyagok beszerzése	K331	17 341 684 Ft	20 832 920 Ft	13 533 133 Ft	15 866 120 Ft					3 808 552 Ft	4 966 800 Ft	- Ft	- Ft
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K331	118 139 Ft	- Ft	- Ft	- Ft					118 139 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K331	118 139 Ft	- Ft	- Ft	- Ft					118 139 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Könyvesbeszerzés	K312	854 624 Ft	600 000 Ft	670 560 Ft	600 000 Ft					184 064 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	TP link wifi spot	K312	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Indulóbeszerzés	K312	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Munkaruhák, védőruha beszerzése	K312	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Egyéb üzemeltetési anyagok	K312	882 246 Ft	600 000 Ft	670 560 Ft	600 000 Ft					184 064 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Karbantartási anyag beszerzési	K312	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	számlátartóeszközök anyag	K312	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Tisztítószer beszerzés	K312	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
23	Készletbeszerzés összesen	K331	1 090 385 Ft	600 000 Ft	670 560 Ft	600 000 Ft					302 262 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
24	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000 Ft	136 000 Ft	- Ft	16 000 Ft					80 000 Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft
	Székla szőnyeg kicserélt és adóhír	K321	80 000 Ft	120 000 Ft	- Ft	16 000 Ft					80 000 Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft
	követési díj	K321	- Ft	16 000 Ft	- Ft	16 000 Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	162 871 Ft	170 000 Ft	162 871 Ft	170 000 Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Mobil telefon	K322	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Vezetékes telefon	K322	162 871 Ft	170 000 Ft	162 871 Ft	170 000 Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
26	Kommunikációs szolgáltatások	K32	242 871 Ft	306 000 Ft	162 871 Ft	186 000 Ft					80 000 Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft
27	Közvetített szolgáltatások	K331	3 117 450 Ft	3 120 000 Ft	3 117 450 Ft	3 120 000 Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Villamos energia	K331	- Ft	270 000 Ft	- Ft	270 000 Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Gáz energia szolgáltatási díjak	K331	3 117 450 Ft	2 200 000 Ft	3 117 450 Ft	2 200 000 Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
28	Vízárny díjazás	K332	50 010 Ft	210 000 Ft	40 809 Ft	210 000 Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Bérelti és lízing díjak	K333	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
30	Karbantartási szolgáltatások	K334	425 698 Ft	610 000 Ft	425 698 Ft	610 000 Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
31	Környezeti szolgáltatások	K335	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Szakmai tevékenységet segítő	K336	2 705 310 Ft	2 000 000 Ft	12 000 Ft	- Ft					2 693 310 Ft	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft
32	Szolgáltatások	K336	12 000 Ft	- Ft	12 000 Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Egyéb szakmai tevékenységek (előadások)	K337	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	munkaadókat terhelő járulékok	K337	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Országos könyvtári napok, festszínház	K337	2 693 310 Ft	2 000 000 Ft	2 693 310 Ft	2 000 000 Ft					199 359 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
33	Egyéb szolgáltatások	K337	627 654 Ft	919 000 Ft	428 295 Ft	919 000 Ft					199 359 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Tűz felirattal és egyéb rendezvények	K337	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Bankszámla vezetékhez kapcsolódó	K337	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	kiadások	K337	- Ft	90 000 Ft	- Ft	90 000 Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Pontai szolgáltatás	K337	- Ft	10 000 Ft	- Ft	10 000 Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Külső művelődési szolgáltatás	K337	- Ft	360 000 Ft	- Ft	360 000 Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Személyi juttatási díj	K337	- Ft	24 000 Ft	- Ft	24 000 Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K337	627 654 Ft	435 000 Ft	428 295 Ft	435 000 Ft					199 359 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	(írásnyelvény, munka- és társadalmi	K337	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	feladatok, társadalmi feladatok)	K337	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
34	Szolgáltatások kiadások	K33	6 924 122 Ft	6 859 000 Ft	4 024 252 Ft	4 859 000 Ft					2 702 511 Ft	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft
35	Külföldi kiadások	K341	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
36	Rendkívüli kiadások	K342	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
37	Rendkívüli kiadások	K34	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
38	Információs szolgáltatások	K351	1 383 669 Ft	1 437 000 Ft	1 211 390 Ft	897 000 Ft					45 607 Ft	540 000 Ft	- Ft	- Ft
39	Információs szolgáltatások	K352	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
40	Információs szolgáltatások	K353	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K355	8 003 Ft	5 000 Ft	8 003 Ft	5 000 Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Díjak, egyéb befizetések-jogdíjak	K355	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Készletértékelési kiadások	K355	8 003 Ft	5 000 Ft	8 003 Ft	5 000 Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Egyéb dologi kiadások	K355	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
43	Külföldi befizetések és egyéb dologi	K35	1 391 672 Ft	1 442 000 Ft	1 219 393 Ft	902 000 Ft					45 607 Ft	540 000 Ft	- Ft	- Ft
	kiadások	K35	9 561 050 Ft	9 207 000 Ft	6 077 076 Ft	6 547 000 Ft					2 775 740 Ft	2 540 000 Ft	120 000 Ft	- Ft
II. Dologi kiadások														
44	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K62	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
46	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K63	279 095 Ft	310 000 Ft	- Ft	- Ft					279 095 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
47	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	380 264 Ft	575 000 Ft	- Ft	- Ft					380 264 Ft	575 000 Ft	- Ft	- Ft
50	Beruházási célú előzetesen felszámított	K67	21 742 Ft	28 750 Ft	- Ft	- Ft					21 742 Ft	28 750 Ft	- Ft	- Ft
III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:														
51	Ingatlanok felújítása	K71	681 101 Ft	913 750 Ft	- Ft	- Ft					681 101 Ft	603 750 Ft	- Ft	- Ft
	Könyvtár	K71	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Információs eszközök felújítása	K72	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Felújítási célú előzetesen felszámított	K74	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
IV. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:														
	54. Államháztartás	K74	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
BEVÉTELEK														
55	Egyéb költségek kiadások bevételei	B402	4 705 000 Ft	7 000 000 Ft	4 705 000 Ft	7 000 000 Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
56	Szolgáltatások ÁFA	B406	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
57	SZJA 1%	B6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
58	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B813	4 023 453 Ft	2 790 000 Ft	4 023 453 Ft	2 790 000 Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
59	Információs szolgáltatások bevételei	B816	18 835 383 Ft	21 163 670 Ft	10 881 756 Ft	12 933 120 Ft					5 197 887 Ft	5 690 550 Ft	- Ft	- Ft
	ebből állami normatív támogatás	B816	6 377 546 Ft	6 329 180 Ft	5 739 791 Ft	5 695 262 Ft					637 755 Ft	632 918 Ft	- Ft	- Ft
	ebből állami normatív támogatás	B816	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Személyi juttatási előfordulások	B816	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	ebből önkormányzati saját forrás	B816	12 477 837 Ft	14 834 499 Ft	5 141 965 Ft	7 236 858 Ft					4 560 132 Ft	5 057 632 Ft	- Ft	- Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 583 836 Ft	30 953 670 Ft	19 610 209 Ft	22 723 120 Ft	2 775 740 Ft	2 540 000 Ft	5 197 887 Ft	5 690 550 Ft	- Ft	- Ft
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------

ELLENŐRZŐ EGYENLEG:

Ft

- Ft

Ft

Ft

Ft

- Ft

Ft

Ft

Dánszentmiklósi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési táblája

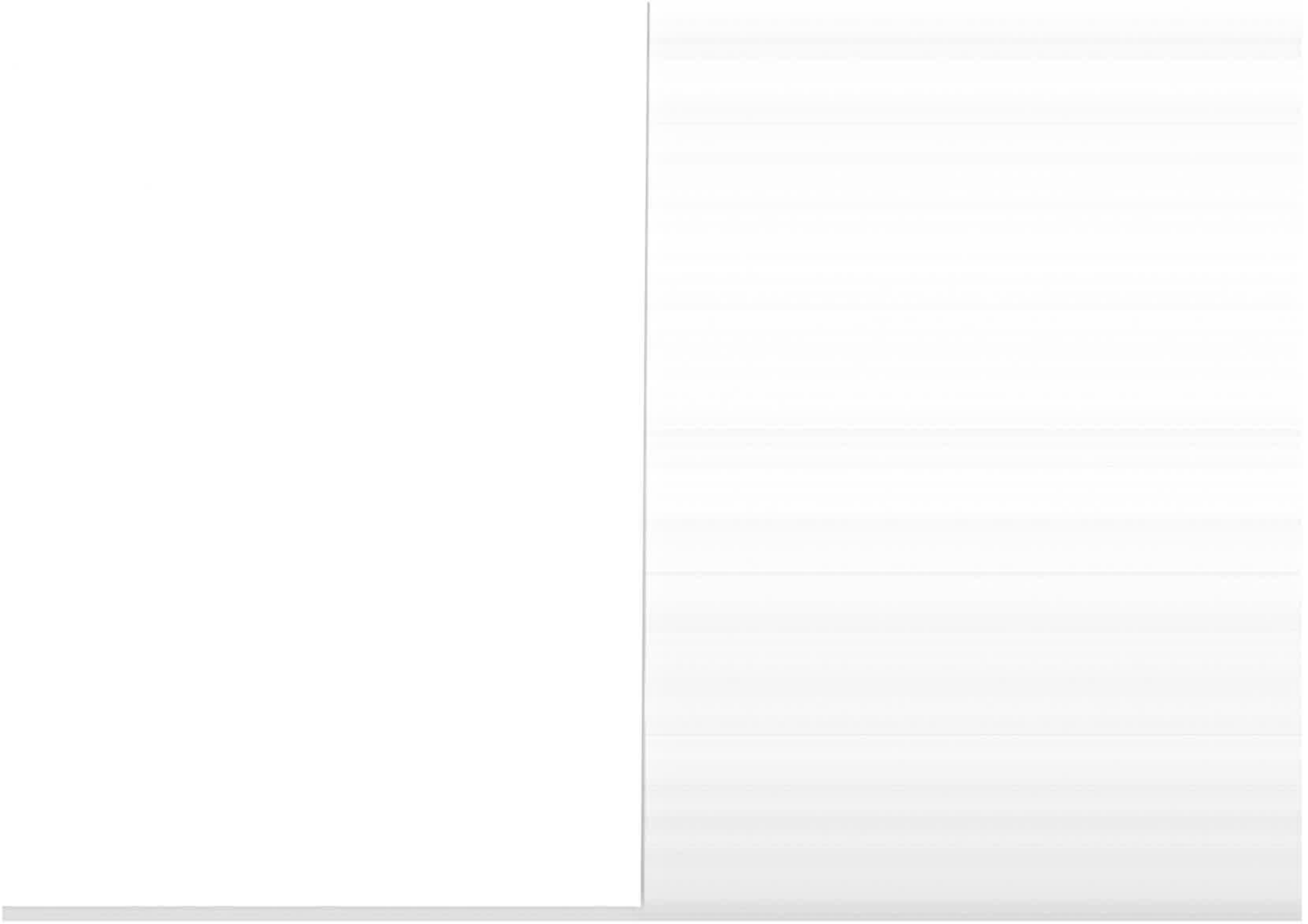
Kötelező feladat
ellátás

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Mindösszesen		Dánszentmiklóson működő Hivatal (011130 COFOG)	
			2021. évi tény adatok	2022. évi eredeti	2021. évi tény	2022. évi
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 664 238	23 534 100	20 664 238	23 534 100
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0		
3	Céltuttatás, projektprémium	K1103	1 451 700	0	1 451 700	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	108 136	0	108 136	
5	Végkielégítés	K1105	0	0		1 099 400
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	1 099 400		2 700 000
7	Béren kívüli juttatások	K1107	2 033 100	2 700 000	2 033 100	63 000
8	Ruházati költségterítés	K1108	63 000	63 000	63 000	1 787 868
9	Közeledési költségterítés	K1109	671 661	1 787 868	671 661	322 000
10	Egyéb költségterítések (bankktg, védőszem)	K1110	0	322 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0		
12	Szolgáltatás miatti kiadás (anyakönyvvezető díja)	K1112	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 648 050	1 975 700	2 648 050	1 975 700
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	27 639 885	31 482 068	27 639 885	31 482 068
15		K121	0			
16	Egyéb külső személyi juttatások-reprezentáció	K122	60 000		60 000	40 000
17		K123	0		0	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	60 000		60 000	40 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	27 699 885	31 522 068	27 699 885	31 522 068
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 212 441	4 660 571	4 212 441	4 660 571
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN						
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	115 353	115 000	115 353	115 000
22	Könyvbeszerzés		0	0		
23	Vegyszer beszerzés		0	0		
24	szakmai anyag beszerzés		115 353	115 000	115 353	115 000
25	Egyéb verzikövetési díja		0	0		
26	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	211 733	220 000	211 733	220 000
27	Irodaszerbeszerzés		211 733	220 000	211 733	220 000
28	Munkaruha,védőruha beszerzés		0	0		
29	Egyéb üzemeltetési anyagok		0	0		
30	Karbantartási anyag beszerzési		0	0		
31	számítástechnikai anyag		0	0		
32	Tisztítószer beszerzés		0	0		
33	Készletbeszerzés összesen	K31	327 086	335 000	327 086	335 000
34	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	306 000	306 000	306 000	306 000
35	Rendszerkarbantartási díjak		0	0		
36	Egyéb informatikai szolg.kiadás (webix)		306 000	306 000	306 000	306 000
37	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	726 721	750 000	726 721	750 000
38	Telefon, internet havi díjai		0	0		
39	Nem adatátviteli célú távközlési díjak		726 721	750 000	726 721	750 000
40	Egyéb különféle informatikai szolg.		0	0		
41	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 032 721	1 056 000	1 032 721	1 056 000
42	Közüzemi díjak	K331	931 493	960 000	931 493	960 000
43	Villamos energia		306 586	310 000	306 586	310 000
44	Gáz energia szolgáltatási díjak		474 493	500 000	474 493	500 000
45	Víz díj		150 414	150 000	150 414	150 000
46	Vásárolt élelmezés	K332				
48	Bérleti és lízing díjak	K333	7 240	0	7 240	
49	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	91 200	0	91 200	
50	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0		
51	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 681 184	5 262 750	4 681 184	5 262 750
52	Vásárolt közszolgáltatás		0	0		
53	Egyéb szakmai szolgáltatás		0	180 000		180 000
54	Számlázott szellemi tevékenység		4 681 184	5 082 750	4 681 184	5 082 750
55	Egyéb szolgáltatások	K337	1 234 414	1 030 000	1 234 414	1 030 000
56	Biztosítás, szolgáltatási díjak		0	0		
57	Postai szolgáltatás		250 000	280 000	250 000	280 000
58	Külső adatvédelmi szolgáltatás		420 000	420 000	420 000	420 000
59	Pénzügyi, szolg. díj./Bankköltség/		80 000	80 000	80 000	80 000
60	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (kéményseprés, fogl.eü, egyéb üz.fennt.kiadási szolg., fiókberlet)					
61	Szolgáltatási kiadások	K33	484 414	250 000	484 414	250 000
62	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0		
63	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0		
64	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
65	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
66	Fizetendő általános forgalmi adó	K351	861 884	974 296	861 884	974 296
67	Kamatkiadások	K352	0	0		
68	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K353	0	0		
69	Egyéb dologi kiadások	K355	3 200	4 005 000	3 200	4 005 000
70			0	0		
71	Időközi helyi önkormányzati választás		0	4 000 000		4 000 000
72	Díjak, egyéb befizetések-fizetési felszólítási díjak		0	0		
73	Késedelmi kamat		0	0		

74	Egyéb különféle dologi kiadások		3 200	5 000		
75	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	865 084	4 979 296	865 084	4 979 296
II. Dologi kiadások						
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K3	9 170 422	13 623 046	9 170 422	13 623 046
77		K61	0	0	0	
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		
79	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	224 640	0	224 640	0
86	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	45 441	0	45 441	0
91	Irodai bútorzat beszerzés, Klimaberendezés szer.		0	0		
92	Részesedések beszerzése	K65	0	0		
93	Meglévő részesedés növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0	0		
94	Beruházások	K67	72 922	0	72 922	
95	Beruházások	K6	343 003	0	343 003	0
	Ingatlanok felújítása	K71	0	0		0
	Hivatali épületének felújítása (falvédő festés)		0	0		0
	Nagykapu felújítása	,	0	0		0
96	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0		0
97	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		0
98	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	0	0		0
99	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0
100	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	41 425 751 Ft	49 805 685 Ft	41 425 751 Ft	49 805 685 Ft
Bevételek						
101	Szolgáltatási bevételek	B402	813 191	500 000	813 191	500 000
	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	803 225	1 460 645	803 225	1 460 645
102	Intézményi finanszírozás	B816	39 809 335	47 845 040	39 809 335	47 845 040
103	ebből: állami támogatás		41 269 980	42 745 640	41 269 980	42 745 640
104	ebből: fenntartó önkormányzatok része		-1 460 645	5 099 400	-1 460 645	5 099 400
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
			41 425 751	49 805 685	41 425 751	49 805 685

Ellenőrző sor Ft Ft Ft Ft

[illegible]

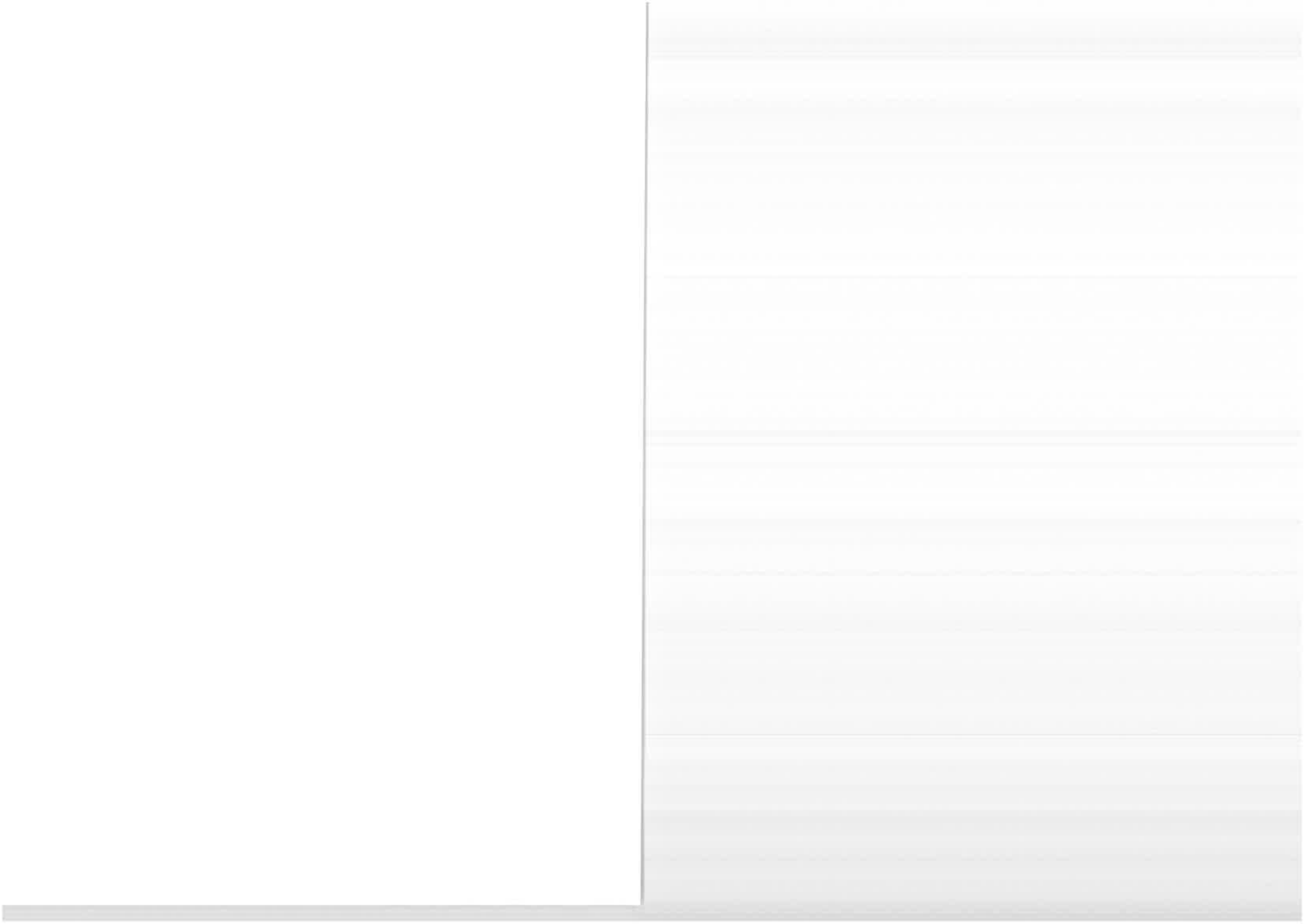


Dánszentmiklós Község Önkormányzatának és fenntartása alatt működő intézményeknek 2022. évi engedélyezett létszámkerete

Intézmény / szakfeladat/		engedélyezett létszám összesen	Engedélyezett létszám					közfoglal
			szakmai létszám			egyéb létszám		
			teljes munkai.	választott köztiszt.	részmunkaid ós	teljes munkaidós	részmunkai d	
Polgármesteri Hivatal								
	2022.január 01	6,00	6,00		0,00			
Önkormányzat								
	2022.január 01	7,00	4,00	1,00	1,00	1,00		
Művelődési és Sportház								
	2022. január 01	4,00	3,00			1,00		
Mosolygó Alma Egységes Óvoda- Bölcsőde								
	2022. január 01	18,00	16,00				2,00	
közfoglalkoztatás								
	2022. január 01	5,00						5,00

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának 2022. évben nyújtandó közvetett támogatásai

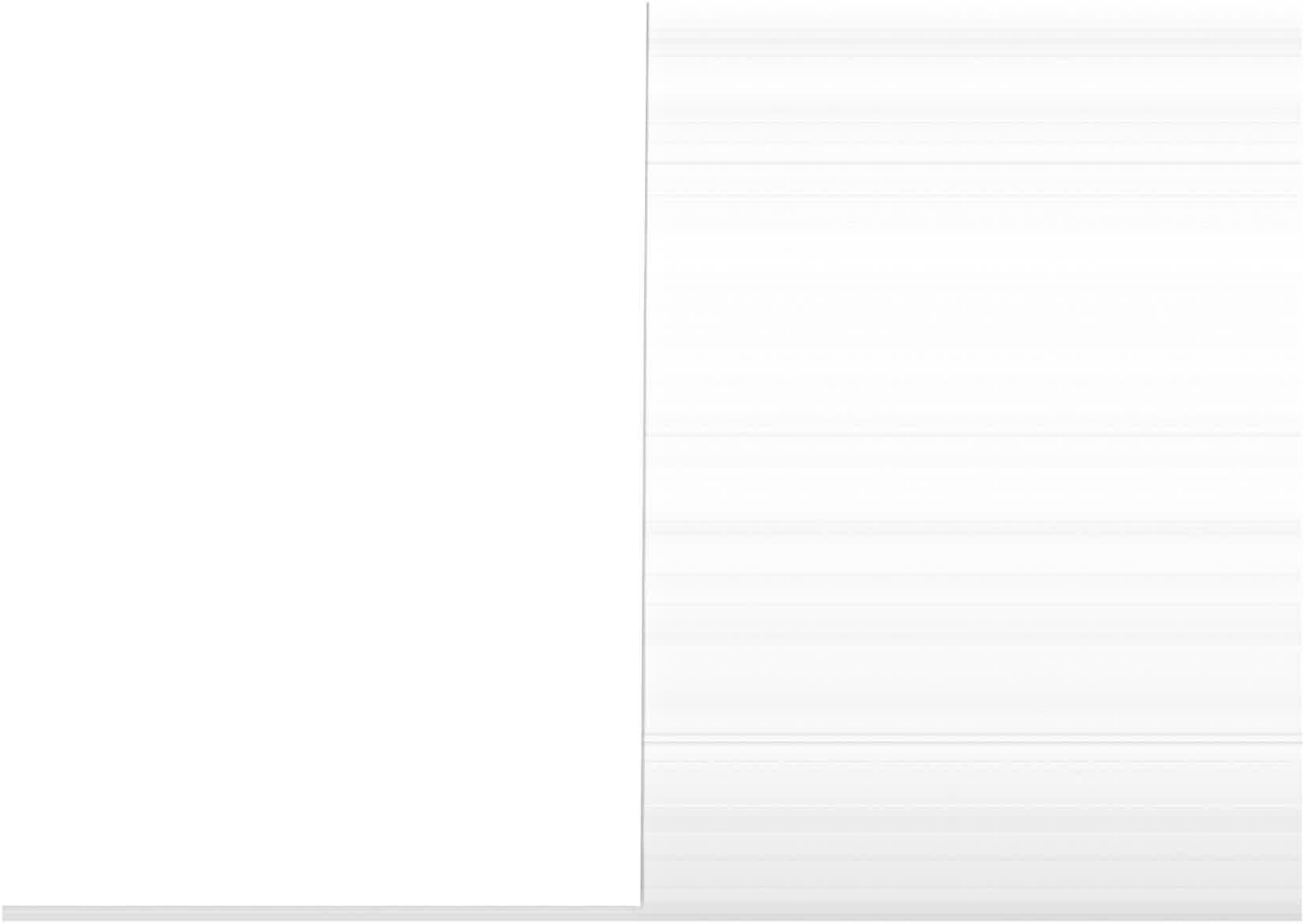
11/2014 (XI.28.) számú önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról szerinti mentesség kedvezmény		
	fő	összeg
3.§(1)bek.a)	3	28 000 HUF
3.§(1) bek.b)	54	183 000 HUF
Összesen	57	211 000 HUF



Dánszentmiklós Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	40 000 000	41 560 000	50 844 133	40 000 000	172 404 133
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	-	-	-	-	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	-	-	-	-	-
Részcvények, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-	-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+... +07)	08	40 000 000	41 560 000	50 844 133	40 000 000	172 404 133
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	20 000 000	20 780 000	25 422 067	20 000 000	86 202 067
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	-	-
Adott váltó	14	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	20 000 000	20 780 000	25 422 067	20 000 000	86 202 067



Dánszentmiklós Község Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségei

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Kötelezettség						Lejárati év	Összesen
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	MUKODESI CELU KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0					0
1		0		0	0					0
	ELMIB részvény		2751180	2833440	2919096	3006684	3096732	3189636	2697630	20494398
	FELHALMOZASI CELU KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	2751180	2833440	2919096	3006684	3096732	3189636	2697630	20494398
	MINDÖSSZESEN:	0	2751180	2833440	2919096	3006684	3096732	3189636	2697630	20494398

