

**Dánszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. § a)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[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: 790.444.023.-Ft*
- b) Költségvetési kiadás: 871.078.254.-Ft*
- c) Költségvetési egyenleg: -80.634.231.-Ft*
- d) Finanszírozási bevétel: 257.117.483.-Ft*
- e) Finanszírozási kiadás: 176.483.252.-Ft*
- f) Finanszírozási egyenleg: 80.634.231.-Ft*
- g) Összes bevétel: 1.047.561.506.-Ft*
- h) Összes kiadás: 1.047.561.506.-Ft.”*

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Dinai Zoltán József
jegyző



Sipeki Zsolt
polgármester

Záradék: A rendelet kihirdetve 2022.09.30.

Dr. Dinai Zoltán József
jegyző

1. melléklet

„1. melléklet

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

2. melléklet

„2. melléklet

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

3. melléklet

„3. melléklet

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

4. melléklet

„4. melléklet

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

5. melléklet

„5. melléklet

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

6. melléklet

„6. melléklet

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

7. melléklet

„7. melléklet

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

8. melléklet

„8. melléklet

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

9. melléklet

„9. melléklet

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

10. melléklet

„10. melléklet

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

Végső előterjesztői indokolás

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. március 11. napján alkotta meg az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet felülvizsgálata során megállapításra került, hogy az időközben bekövetkezett változások miatt szükséges annak módosítása. A rendeletmódosítás ezen változások átvezetését tartalmazza.

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								Foglalkoztatottak személyi juttatásai							
	B11	207 024 334	208 334 187	0		207 024 334	208 334 187		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	240 554 587	0		218 341 534	240 554 587	Dologi kiadások	K3	59 742 812	84 043 468	24 379 627	40 135 346	84 122 439 HUF	124 178 814 HUF
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	488 316 579	0		0	488 316 579	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 900 000	15 677 800	0	0	14 900 000 HUF	15 677 800 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	43 446 985	0	0	18 883 898 HUF	43 446 985 HUF
Működési bevételek mindösszesen	B4	0	0	7 300 000	7 500 000	7 300 000	7 500 000	Beruházások	K6	92 718 232	214 247 021	3 421 870	2 437 750	96 140 102 HUF	216 684 771 HUF
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	10 671 965	14 072 857	0		10 671 965	14 072 857	Felújítások	K7	73 000 000	287 160 800	0	0	73 000 000 HUF	287 160 800 HUF
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0		0	0							- HUF	- HUF
Költségvetési bevételek	(B1-B7)	269 413 499	782 944 023	7 300 000	7 500 000	276 713 499	790 444 023	Költségvetési kiadások		300 330 004	690 855 331	159 268 954	180 222 923	459 598 958 HUF	871 078 254 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	168 202 278	147 571 834	168 202 278	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	147 571 834	168 202 278	0		147 571 834 HUF	168 202 278 HUF
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	186 769 314	84 394 560	151 968 954	172 722 923	338 738 268	257 117 483	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	155 852 808	176 483 252	0		155 852 808 HUF	176 483 252 HUF
Finanszírozási bevételek	(B8)	186 769 314	84 394 560	151 968 954	172 722 923	338 738 268	257 117 483	Finanszírozási kiadások	K9	155 852 808	176 483 252	0	0	155 852 808	176 483 252
Mindösszesen bevétel:		456 182 813	867 338 583	159 268 954	180 222 923	615 451 767	1 047 561 506	Mindösszesen kiadás:		456 182 812	867 338 583	159 268 954	180 222 923	615 451 766	1 047 561 506
ellenőrző sor:		1	0	0	0	1	0			-1	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	208 334 187 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	240 554 587 Ft		Dologi kiadások	K3	59 742 812 Ft	84 043 468 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B21		488 316 579 Ft		Elátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	14 900 000 Ft	15 677 800 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	34 892 174 Ft
Működési bevételek mindösszesen	B4 - B5	10 671 965 Ft	14 072 857 Ft		Beruházások	K6	92 718 232 Ft	214 247 021 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				Felújítások	K7	73 000 000 Ft	287 160 800 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	- Ft	- Ft					- Ft
Költségvetési bevételek	(B1-B7)	269 413 499 Ft	782 944 023 Ft		Felhalmozási célú nyújtott kölcsönök		300 330 004 Ft	690 855 331 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					Költségvetési kiadások			
	(B8131)	186 769 314	84 394 560 Ft					
Maradvány igénybevétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 280 974	8 280 974 Ft
	(B813)	186 769 314 Ft	84 394 560 Ft		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	147 571 834	168 202 278 Ft
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816							
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	186 769 314 Ft	84 394 560 Ft		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	155 852 808 Ft	176 483 252 Ft
Hitel felvétele beruházáshoz								
Finanszírozási bevételek	(B8)	186 769 314 Ft	84 394 560 Ft		Finanszírozási kiadások	K9	155 852 808 Ft	176 483 252 Ft
Mindösszesen bevétel:		456 182 813 Ft	867 338 583 Ft		Mindösszesen kiadás:		456 182 812 Ft	867 338 583 Ft
ellenőrző sor:		- Ft	0 Ft				- 1 Ft	

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)	7,78	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)			25 051 269 Ft	30 846 701 Ft	24 758 500 Ft		
I.1. b) ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			9 092 160 Ft	11 195 566 Ft	9 380 800 Ft		
I.1. b) bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			9 248 000 Ft	11 387 459 Ft	9 581 000 Ft		
I.1. b) bc)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			977 109 Ft	1 203 156 Ft	1 203 685 Ft		
I.1. b) bd)	Közüutak fenntartásának támogatása			5 734 000 Ft	7 060 520 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)	Üdülőhelyi feladatok támogatása**			0 Ft	0 Ft			
	I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés			17 561 612 Ft	9 884 761 Ft			
	Polgármesteri illetmény támogatása					3 610 011 Ft		
I.	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111)			93 473 241 Ft	93 473 241 Ft	79 770 751 Ft		
II.1.	Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	7,7	4 861 500 Ft	24 955 700 Ft	25 279 800 Ft	27 367 080 Ft		
	Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	7,8	4 861 500 Ft	12 477 850 Ft	12 639 900 Ft	13 683 540 Ft		
	Óvodapedagógusok 4 havi pótlólagos támogatása							
	segítők 8 havi támogatása	5	3 318 000 Ft	11 060 000 Ft	11 060 000 Ft	12 926 065 Ft		
	segítők 4 havi támogatása	5	3 318 000 Ft	5 530 000 Ft	5 530 000 Ft	6 463 335 Ft		
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen : 1.2.1.			54 023 550 Ft	54 509 700 Ft	60 440 020 Ft		
II.2.	óvodaműködtetési támogatás 8 havi támogatása	79	97 400 Ft	5 129 734 Ft	5 240 120 Ft	6 959 734 Ft		
	óvodaműködtetési támogatás 4 havi támogatása	79	97 400 Ft	2 564 866 Ft	2 620 060 Ft	3 479 866 Ft		
	Óvodaműködtetési támogatás összesen (B112):1.2.1.1.			7 694 600 Ft	7 860 180 Ft	10 439 600 Ft		
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok 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 fő	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 fő	363 642 Ft					
II.4.a.(2)	Alapfokozatú végzettségű mester ped. kieg támogatása	1 fő	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):1.2.			64 625 150 Ft	65 579 280 Ft	74 026 660 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 bölcsődében			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 szünidei 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		
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2905 fő	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		
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	488 316 579 Ft		
	Felhalmozási célú EU-s támogatások: TOP Plusz pályázatok					471 552 932 Ft		
	Felhalmozási célú önk.támogatások: Magyar Faluprogram pályázatok				26 818 146 Ft	16 763 647 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	7 006 147 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
Zöldgeneráció bérleti díj		- Ft	2 441 647 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	2 651 710 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	13 772 857 HUF
Ingatlan értékesítés	B501		- Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	360 000 Ft	300 000 Ft
			- Ft
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	360 000 HUF	300 000 HUF
			- Ft
			- Ft
Működési +felhalmozási bevételek mindösszesen	B4 - B7	9 979 524 HUF	14 072 857 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	Eredeti előirányzat	14 169 711 Ft	1 724 209 Ft	9 218 538 Ft								25 112 458 Ft
Település üzemeltetés	Eredeti előirányzat	9 962 800 Ft	1 331 520 Ft	28 793 804 Ft								40 088 124 Ft
Értéktetési feladatok	Eredeti előirányzat	- Ft	- Ft	17 197 959 Ft								17 197 959 Ft
Egészségügyi feladatok	Eredeti előirányzat	11 036 329 Ft	1 444 188 Ft	28 833 167 Ft								41 313 684 Ft
Köztisztasági támogatás	Eredeti előirányzat	5 850 000 Ft	760 500 Ft	- Ft								6 610 500 Ft
Település támogatás	Eredeti előirányzat				15 677 800 Ft							15 677 800 Ft
Átadott pénzeszközök	Eredeti előirányzat					8 554 811 Ft						8 554 811 Ft
Beruházások	Eredeti előirányzat						214 247 021 Ft					214 247 021 Ft
Felújítások	Eredeti előirányzat							287 160 800 Ft				287 160 800 Ft
Maradvány, intézményi finanszírozás, megelőlegzés	Eredeti előirányzat								34 892 174 Ft	8 280 974 Ft	168 202 278 Ft	211 375 426 Ft
Mindösszesen	Eredeti előirányzat 2021	41 018 840 Ft	5 260 417 Ft	84 043 468 Ft	15 677 800 Ft	8 554 811 Ft	214 247 021 Ft	287 160 800 Ft	34 892 174 Ft	8 280 974 Ft	168 202 278 Ft	867 338 583 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		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	347 000,00	450 000,00
Közlekedési költségtérítés	K1109		
Egyéb költségtérítések	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			
Folyóírat			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	393 460,00
Informatikai eszközök, szolgáltatások bérleti díja		28 460,00	28 460,00
Informatikai eszk. karbantartási díja(Leader)			310 000,00
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	393 460,00

Közüzemi 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	5 794 078,00
Biztosítási díjak		400 000,00	900 000,00
Bankköltségek		2 000 000,00	2 000 000,00
Ügyvédi munkadíj		500 000,00	600 000,00
továbbszámlázott szolg.		1 168 044,00	1 170 078,00
Menzaprogram követés		120 000,00	120 000,00
Egyéb üzemeltetési Szolg.(Természetv.kezelési terv,Térkép,Irats)		100 000,00	1 004 000,00
Szolgáltatási kiadások	K33	5 154 044,00	6 660 078,00
Kiküldetések kiadásai	K341		
Reklám- és propagandakiadások	K342		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0,00	0,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	400 000,00	865 000,00
Levonható ÁFA			
Le nem vonható ÁFA		400 000,00	865 000,00
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	2 165 000,00
Dologi kiadások	K3	11 937 504,00	9 218 538,00
Általános kiadások mindösszesen		24 855 868,00	25 112 458,00

Dánszentmiklós község Önkormányzatának 2022. évi település üzemeltetési feladatainak kiadásai

[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 előirányzat
		2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti			
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
Folyóirat												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 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
	Albertirszai 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 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	15 677 800 Ft
1.	létfenntartási gondok enyhítése céljából rendkívüli települési támogatás iránti kérelmekről, 107060) + szoc.tűzifa önerő	3 304 454 Ft	3 177 800 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	15 677 800 Ft

Dánszentmiklós Község Önkormányzatának beruházási és felújításai tábla 2022. év

Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi teljesítés	2022. évi eredi 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	186 557 132 Ft
TOP Plusz 3.3.1-21 Bölcsőde pályázat			186 557 132 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	65 830 000 Ft	11 567 523 Ft
Buszmegálló beszerzése, áthelyezés			1 500 000 Ft
MFP-KEB/2022 pályázat + önerő			2 107 934 Ft
MFP-ÖTIF/2022 pályázat temető eszk.besz.			2 838 450 Ft
MFP-OJKJF/2022 pályázat + önerő			5 121 139 Ft
Víztorny pályázat+ önerő		65 830 000 Ft	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17 774 100 Ft	8 932 730 Ft
Területrendezési terv módosítás			1 080 000 Ft
Buszmegálló beszerzése, áthelyezés			405 000 Ft
MFP-ÖTIF/2022 pályázat Ravatalozó feljúj.			6 065 022 Ft
Játszótérre laphinta beszerzése			1 382 708 Ft
Víztorony pályázat		17 774 100 Ft	
Elmib részvények beszerzése	K65	3 096 732 Ft	3 189 636 Ft
Beruházások	K6	87 245 832 Ft	214 247 021 Ft
Ingatlanok felújítása	K71	57 855 850 Ft	286 700 800 Ft
Útfelújítás pályázat szeritn		51 505 400 Ft	
MFP-ÖTIF/2022 pályázat Ravatalozó feljúj.			
Piacköz aszfaltozása			705 000 Ft
Muskátli utacában út felújítás		6 350 450 Ft	
Sport öltöző felújítása			1 000 000 Ft
TOP Plusz 1.2.1-21 Műv.ház pályázat			149 995 810 Ft
TOP Plusz 2.1.1-21 PH energetikai pályázat			134 999 990 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	460 000 Ft
Útfelújítás pályázat ÁFA		13 906 458 Ft	
Piacköz aszfaltozása			190 000 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	287 160 800 Ft
Mindösszesen	K6-K7	160 722 762 Ft	501 407 821 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
Előző évi számlázásra	1 000 000 Ft
LED világítás karb.	3 450 360 Ft
Évközi EI módosítás	9 203 067 Ft
Laphinta beszerzése	607 238 Ft
Mindösszesen kötött felhasználású pénzeszköz	50 535 297
Tartalék általános	34 892 174

Dánszentmiklósi Község Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2022. évi költségvetési tábla

Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Feladat	Mosolygó Alma Óvoda és egységes Óvodabölcsőde		Művelődési és Sportház		Dánszentmiklósi Polgármesteri Hivatal		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
Személyi juttatások ráfordítások K1 Munkaadókat terhelő járulékok K2 Dologi kiadások K3 Beruházások K6 Felújítások K7 Mindösszesen kiadás intézmény: Működési célú bevételek B16 Működési bevételek B4 Működési célú kapott támogatások B6 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813 Közzétart. irányításvéri támogatás B816 Mindösszesen bevétel intézmény: Ellenőrző sor	Kötelező	67 035 506 HUF	71 161 037 HUF	15 027 574 HUF	18 407 990 HUF	27 699 885 HUF	31 522 068 HUF	109 762 965 HUF	121 091 085 HUF
	Kötelező	10 294 634 HUF	9 473 231 HUF	2 314 111 HUF	2 424 930 HUF	4 212 441 HUF	4 660 571 HUF	16 821 186 HUF	16 558 732 HUF
	Kötelező	7 536 311 HUF	11 305 300 HUF	9 561 050 HUF	12 207 000 HUF	9 170 422 HUF	16 623 046 HUF	26 267 783 HUF	40 135 346 HUF
	Kötelező	543 325 HUF	1 524 000 HUF	681 101 HUF	913 750 HUF	343 003 HUF	- HUF	1 567 429 HUF	2 437 750 HUF
	Kötelező	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF
	Kötelező	85 409 776 HUF	93 463 568 HUF	27 583 836 HUF	33 953 670 HUF	41 425 751 HUF	52 805 685 HUF	154 419 363 HUF	180 222 923 HUF
	Kötelező	- HUF	- HUF	4 705 000 HUF	7 000 000 HUF	813 191 HUF	500 000 HUF	5 635 971 HUF	7 500 000 HUF
	Kötelező	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF
	Kötelező	522 530 HUF	270 000 HUF	4 023 453 HUF	2 790 000 HUF	803 225 HUF	1 460 645 HUF	5 349 208 HUF	4 520 645 HUF
	Kötelező	84 769 466 HUF	93 193 568 HUF	18 855 383 HUF	24 163 670 HUF	39 809 335 HUF	50 845 040 HUF	143 434 184 HUF	168 202 278 HUF
		85 409 776 HUF	93 463 568 HUF	27 583 836 HUF	33 953 670 HUF	41 425 751 HUF	52 805 685 HUF	154 419 363 HUF	180 222 923 HUF
		- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF

adatok Ft-ban

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

Kötelező feladatellátás

47	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	K336	1 578 900 Ft	1 708 000 Ft	64 000 Ft	120 000 Ft	89 000 Ft	- Ft	1 425 900 Ft	1 278 000 Ft	1 578 900 Ft	1 708 000 Ft
48	Logopédiai szolgáltatás, pszichológiai, orvosi vizsgálata		1 425 900 Ft						1 425 900 Ft	1 278 000 Ft		
49	Egyéb szakmai szolgáltatás (továbbképzés, botcsöde orvosi szolg.		89 000 Ft	310 000 Ft	64 000 Ft	120 000 Ft	89 000 Ft		89 000 Ft	310 000 Ft		
50	Egyéb szolgáltatások	K337	672 994 Ft	659 000 Ft	- Ft	19 295 Ft	653 699 Ft	- Ft	659 000 Ft	659 000 Ft		
51	Bankszámla vezetéshez kapcsolódó		54 000 Ft	60 000 Ft			54 000 Ft	60 000 Ft	54 000 Ft	60 000 Ft		
52	kiadások		54 000 Ft	60 000 Ft			54 000 Ft	60 000 Ft	54 000 Ft	60 000 Ft		
53	Postai szolgáltatás		5 000 Ft	5 000 Ft			6 000 Ft	5 000 Ft	6 000 Ft	5 000 Ft		
54	Külső adatrögzítési szolgáltatás		300 000 Ft	300 000 Ft			300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft		
55	Személyi szállítási díj		24 000 Ft	24 000 Ft			24 000 Ft	24 000 Ft	24 000 Ft	24 000 Ft		
56	Egyéb üzemeiellátási szolgáltatások (munka- és tűzvédelmi feladatok, tűzoltókészülékek cseréje, foglalkozási ellátás)		288 994 Ft	270 000 Ft		19 295 Ft	269 699 Ft		270 000 Ft	288 994 Ft		
57	Szolgáltatási kiadások	K33	5 490 837 Ft	9 607 300 Ft	763 012 Ft	284 800 Ft	159 599 Ft	225 000 Ft	4 568 226 Ft	9 097 500 Ft	5 490 837 Ft	9 607 300 Ft
58	Küldetések kiadásai	K341	1 036 Ft	- Ft			1 036 Ft			1 036 Ft	- Ft	
59	Reklám- és propagandakiadások	K342	- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	
60	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 036 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 036 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 036 Ft	- Ft
61	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 146 074 Ft	1 695 000 Ft	168 503 Ft	70 000 Ft	24 631 Ft	952 940 Ft	1 625 000 Ft	1 146 074 Ft	1 695 000 Ft	1 695 000 Ft
62	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	
63	Kamatkiadások	K353	- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	
64	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	
65	Egyéb dologi kiadások	K355	7 711 Ft	3 000 Ft	- Ft	- Ft	4 877 Ft	- Ft	3 000 Ft	7 711 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft
66			- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	
67			- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	
68	Díjak, egyéb befizetések-fizetési felosztítási díjak		- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	
69	Késedelmi kamat		- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	
70	Egyéb különféle dologi kiadások		7 711 Ft	3 000 Ft			4 877 Ft	2 834 Ft	3 000 Ft	7 711 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft
71	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 153 785 Ft	1 698 000 Ft	168 503 Ft	70 000 Ft	29 508 Ft	955 774 Ft	1 628 000 Ft	1 153 785 Ft	1 698 000 Ft	1 698 000 Ft
II. Dologi kiadások												
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	- Ft
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	- Ft
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	86 614 Ft	- Ft	86 614 Ft					86 614 Ft	- Ft	- Ft
75			- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	- Ft
76			- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	- Ft
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	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	1 200 000 Ft
78			- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	- Ft
79	tárgyi eszköz beszerzése		425 400 Ft	- Ft	356 677 Ft			68 723 Ft		425 400 Ft	- Ft	- Ft
80			- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	- Ft
81	Utvari játék beszerzése		- Ft	1 200 000 Ft		1 200 000 Ft				- Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
82			- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	- Ft
83			- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	- Ft
84			- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	- Ft
85			- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	- Ft
86			- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	- Ft
87			- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	- Ft
88	Részesedések beszerzése	K65	- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	- Ft
89	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	- Ft	- Ft						- Ft	- Ft	- Ft
90	Beruházási 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	- Ft
92	Informaticai 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]

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Intézmény működésén		Művelődési Ház (COFOG: 082092)		Kiemelt Önkorm. rendezvények (cofog: 016080)		Könyvtári állomány gyarapítása (cofog: 082042)	
			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	16 885 140 Ft	10 703 447 Ft	13 196 860 Ft	3 029 710 Ft	3 608 280 Ft		
2	Normatív jutalmak	K1102	432 800 Ft	324 000 Ft			108 000 Ft			
3	Céltuttalás, projektprémium	K1103	- Ft	- Ft	- Ft					
4	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj,	K1104	- Ft	- Ft						
5	Végkielégítés	K1105	- Ft	- Ft						
6	Jubileumi jutalom	K1106	- Ft	609 850 Ft				609 850 Ft		
7	Béren kívüli juttatások	K1107	600 000 Ft	600 000 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft		
8	Ruházati költségterítés	K1108	- Ft	- Ft						
9	Közzétérítési költségterítés	K1109	184 417 Ft	185 000 Ft	184 417 Ft	185 000 Ft				
10	Egyéb költségterítések	K1110	- Ft	- Ft						
11	Lakhatási támogatások	K1111	- Ft	- Ft						
12	Szociális támogatások	K1112	- 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	15 927 574 Ft	18 347 990 Ft	11 727 864 Ft	13 867 860 Ft	3 299 710 Ft	4 380 130 Ft	- Ft	- Ft
17	Egyéb külső személyi juttatások-Megbízási díjak	K123	- Ft	160 000 Ft		160 000 Ft				
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	- Ft	160 000 Ft	- Ft	160 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 927 574 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		
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN										
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	118 139 Ft	118 139 Ft	- Ft	- Ft	118 139 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Egyéb szakmai anyag beszerzése		118 139 Ft	- Ft						
	könyvesbeszerzés		- Ft	- Ft						
	folióraírt beszerzés		- Ft	- Ft						
	TP link wifi spot		- Ft	- Ft						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	854 624 Ft	600 000 Ft	670 560 Ft	600 000 Ft	27 622 Ft	184 064 Ft	- Ft	- Ft
	Trócsorbeszerzés		- Ft	- Ft						
	Munkaruhra, védőruha beszerzés		- Ft	- Ft						
	Egyéb üzemeltetési anyagok		882 246 Ft	600 000 Ft	670 560 Ft	600 000 Ft	27 622 Ft	184 064 Ft		
	Karbantartási anyag beszerzési		- Ft	- Ft						
	számítástechnikai anyag		- Ft	- Ft						
	Tisztítószer beszerzés		- Ft	- Ft						
23	Készletbeszerzés összesen	K31	1 000 305 Ft	600 000 Ft	670 560 Ft	600 000 Ft	27 622 Ft	302 203 Ft	- Ft	- Ft
24	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000 Ft	136 000 Ft	- Ft	16 000 Ft		80 000 Ft	- Ft	- Ft
	Szaka szoftver követési és adatház		80 000 Ft	120 000 Ft		16 000 Ft		80 000 Ft		
	követési díj		- Ft	16 000 Ft				- Ft	- Ft	- Ft
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	162 871 Ft	170 000 Ft	162 871 Ft	170 000 Ft		- Ft	- Ft	- Ft
	Mobil telefon		- Ft	- Ft						
	Vezetékes telefon		162 871 Ft	170 000 Ft	162 871 Ft	170 000 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	Közüzemi díjak	K331	3 117 450 Ft	5 620 000 Ft	3 117 450 Ft	5 620 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Villamos energia		- Ft	970 000 Ft	- Ft	970 000 Ft				
	Gáz energia szolgáltatási díjak		3 117 450 Ft	4 650 000 Ft	3 117 450 Ft	4 650 000 Ft				
	Víz díj		250 000 Ft	250 000 Ft		250 000 Ft				
28	Vásárolt élelmiszer	K332	90 010 Ft	210 000 Ft	40 809 Ft	210 000 Ft	9 201 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
29	Bérlési és lízing díjak	K333	- Ft	- Ft						
30	Karbantartási szolgáltatások	K334	425 698 Ft	610 000 Ft	425 698 Ft	610 000 Ft				
31	Közeittett szolgáltatások	K335	- Ft	- Ft						
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 795 310 Ft	2 000 000 Ft	12 000 Ft	- Ft	2 693 310 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Egyéb szakmai tevékenységek (eladások)		12 000 Ft	- Ft	12 000 Ft					
	munkáltatói továbbképzési költsége		- Ft	- Ft						
	Országos könyvtári napok jászóház		- Ft	- Ft						
33	Egyéb szolgáltatások	K337	2 693 310 Ft	2 000 000 Ft	428 295 Ft	919 000 Ft	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Téli fesztivál és egyéb rendezvények		637 654 Ft	919 000 Ft						
	Bankszámla vezetéshez kapcsolódó kiadások		- Ft	90 000 Ft						
	Postai szolgáltatás		- Ft	10 000 Ft						
	Külső adatrakvédelmi szolgáltatás		- Ft	260 000 Ft						
	Személt szállítási díj		- Ft	24 000 Ft						
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (érintésvédelem, munka- és tűrvédelmi feladatok, tűzoltókészletek cseréje)		637 654 Ft	435 000 Ft						
34	Szolgáltatási kiadások	K33	6 916 122 Ft	9 450 000 Ft	4 024 252 Ft	7 359 000 Ft	2 702 511 Ft	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft
35	Kiállítások kiadásai	K341	- Ft	- Ft						
36	Reklám- és propagandakiadások	K342	- Ft	- Ft						
37	Kiállítások, reklám- és propagandakiadások	K34	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 383 669 Ft	1 937 000 Ft	1 211 390 Ft	1 397 000 Ft	45 607 Ft	540 000 Ft		
39	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	- Ft	- Ft						
40	Kamatkiadások	K353	- Ft	- Ft						
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	- Ft	- Ft						
42	Egyéb dologi kiadások	K355	8 003 Ft	5 000 Ft	8 003 Ft	5 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Díjak, egyéb befizetések-jegdíjak		- Ft	- Ft						
	Készletmí jótéde		8 003 Ft	5 000 Ft						
	Egyéb dologi kiadások		1 991 672 Ft	1 942 000 Ft	1 219 393 Ft	1 402 000 Ft	45 607 Ft	540 000 Ft	- Ft	- Ft
43	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 561 050 Ft	12 287 000 Ft	6 077 076 Ft	9 547 000 Ft	2 775 740 Ft	2 540 000 Ft	708 234 Ft	120 000 Ft
II. Dologi kiadások										
44	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	- Ft	- Ft	- Ft				- Ft	
45	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	- Ft	- Ft						
	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		- Ft	- Ft						
46	(fénymásolás)	K63	279 695 Ft	310 000 Ft	- Ft	310 000 Ft			279 095 Ft	
	kapcsolódó gépbeszerzés értékeltség növelő pályázati		- Ft	- Ft						
47	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	380 264 Ft	575 000 Ft	- Ft	- Ft			380 264 Ft	575 000 Ft
	Eszköz beszerzés lista alapján		380 264 Ft	575 000 Ft						
	Beruházati célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 742 Ft	28 750 Ft					21 742 Ft	28 750 Ft
III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:										
51	Ingatlanok felújítása	K71	681 101 Ft	913 750 Ft	- Ft	310 000 Ft	- Ft	- Ft	681 101 Ft	603 750 Ft
	Könyvtár		- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
	Könyvtár		- Ft	- Ft						
52	Informaticai eszközök felújítása	K72	- Ft	- Ft						
53	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	- Ft	- Ft						
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft
IV. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:										
			27 583 836	33 953 670	19 610 209	25 723 120	2 775 740	2 540 000	5 197 887	5 690 550
Bevételek										
55	Egyéb különféle szolgáltatások bevételei	B402	4 705 000 Ft	7 000 000 Ft	4 705 000 Ft	7 000 000 Ft			- Ft	- Ft
56	Szolgáltatások ÁFA	B406	- Ft	- Ft						
	SZJA 1%	B6	- Ft	- Ft						
	Előző évi pénzmaradvány felhasználás	B813	4 023 453 Ft	2 790 000 Ft					5 197 887 Ft	5 690 550 Ft
57	Intézményi finanszírozás	B816	18 855 383 Ft	24 163 670 Ft	10 881 756 Ft	15 933 120 Ft	2 775 740 Ft	2 540 000 Ft	- Ft	- Ft
	ebből állami normatív támogatás; Dologi és beruházási kiadások		6 377 546 Ft	6 329 180 Ft	5 739 791 Ft	5 696 262 Ft			637 755 Ft	632 918 Ft
	ebből állami normatív támogatás; Személyi jellegű ráfordítások		- Ft	- Ft						
	ebből önkormányzati saját forrás		12 477 837 Ft	17 834 490 Ft	5 141 965 Ft	10 236 858 Ft	2 775 740 Ft	2 540 000 Ft	4 560 132 Ft	5 057 632 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 583 836 Ft	33 953 670 Ft	19 610 209 Ft	25 723 120 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	Céljuttatás, 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 költségértítés	K1108	63 000	63 000	63 000	1 787 868
9	Közlekedési költségértítés	K1109	671 661	1 787 868	671 661	322 000
10	Egyéb költségértítések (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	Közüemi díjak	K331	931 493	3 460 000	931 493	3 460 000
43	Villamos energia		306 586	360 000	306 586	360 000
44	Gáz energia szolgáltatási díjak		474 493	2 900 000	474 493	2 900 000
45	Víz díj		150 414	200 000	150 414	200 000
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	6 945 531	9 752 750	6 945 531	9 752 750
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	K351	861 884	1 474 296	861 884	1 474 296
66	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0		
67	Kamatkiadások	K353	0	0		
68	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	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	3 200	5 000
75	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	865 084	5 479 296	865 084	5 479 296
II. Dologi kiadások						
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	9 170 422	16 623 046	9 170 422	16 623 046
77			0	0	0	
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	224 640	0	224 640	0
86	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	45 441	0	45 441	0
	Irodai bútortart beszerzés, klímaberendezés szer.		0	0		
91	Részesedések beszerzése	K65	0	0		
92	Meglévő részesedés növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0	0		
93	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	72 922	0	72 922	
94	Beruházások	K6	343 003	0	343 003	0
95	Ingatlanok felújítása	K71	0	0		0
	Hivatali épületeinek felújítása (falvédó festés)		0	0		0
	Nagykapu felújítása		0	0		0
			0	0		0
96	Informatikai 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	52 805 685 Ft	41 425 751 Ft	52 805 685 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	50 845 040	39 809 335	50 845 040
103	ebből: állami támogatás		41 269 980	42 745 640	41 269 980	42 745 640
104	ebből: fenntartó önkormányzatok része		-1 460 645	8 099 400	-1 460 645	8 099 400
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			41 425 751	52 805 685	41 425 751	52 805 685

Ellenőrző sor - Ft - Ft - Ft - Ft