

066020 841403 **Város és Községgazdálkodás feladatai**

2022

Választott tisztségviselők bére , Mt.hatály

forint

K121	2 fő választott tisztségviselő	11 892 500
K121	Közlekedési ktsgtérítés	1 825 200
K1101	1 fő Mt hatálya alá tartozó	4 615 000
K1102	Jutalom	3 900 000
		22 232 700

K1107	Cafetéria + 1 MT	360 000
K123/8	Cégtelefon	100 000
K123/8	reprezentáció	300 000

összesen: **760 000****bérjellegű össz. 22 992 700**

K2	Munkáltatót terhelő járulékok 13%	1 196 559
	Cafetéria járulék	212 800
	járulékok	1 409 359

Választott tisztségviselők juttatásai összesen:

24 402 059

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak
Működési támogatás államháztartáson kívülre összesen:

K512	Nonprofit Kft-nek átadott pénzeszköz	13 387 000
	Civil és Önszerveződő szervezetek támogatása	15 000 000
ebből:	Polgárórság, Rákóczi Szövetség	
	Sportkör, Fúvószenekar	
	Szentkirályi lakosok Egyesülete	
	Tavaszi hadjárat, nyugdíjas Klub	
	Sebestyén-Sebestyén Népfőiskola	
	Ördögő Néptánc, Íjászok, Alkotó közösség, Meridián cs.	

Átadott pénzeszköz: 28 387 000

K334	Karbantartás, kisjavítás	2 000 000
------	---------------------------------	------------------

K336	Szakmai tevék. Segítő szolg. Tagdíj	
	Önkormányzatok Orsz. Szöv.	100 000
	Zöldhíd tagdíj	540 000
	Katasztrófa védelem	50 000
	Értéktár költség	500 000
	Főépítész költsége	500 000
	Jogi tanácsadás	1 600 000
	GDPR DPO szolgáltatási szerződés	1 680 000
	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 500 000
	Központ orvosi ügyelet	2 647 200
		9 117 200

Egyéb szolgáltatás költségei

K337/3	Szállítási szolg.	500 000
	Posta, bank költség	2 000 000
	Biztosítás, épületek,	1 200 000
	Egyéb Szolgáltatások költségei	3 260 200
		6 960 200

2021. évi testületi döntésekből kötelezettség 7 581 495 **7 581 495**

K341	Belföldi kiküldetés		50 000
	Különféle dologi kiadások		
K351/2	Áfa	2 818 660	
K352/1	Áfa befizetés	3 621 295	
353	pénzforgalmi jutalék kiadása	5 100 000	
354	hitel kamata	1 383 000	12 922 955
	Dologi kiadás összesen:		31 050 355
	Beruházási kiadások, fejlesztések		43 400 056
K62	Bölcsőde beruházás	34 173 272	
K67	Beruházási Áfa	9 226 784	
	Ingatlanok felújítása		43 569 031
K71	Külterületi és belterületi út, Kántorház felúj.	34 306 324	
K74	Felújítás Áfa	9 262 707	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak		7 020 000
K513	Tartalék képzés		16 100 784
	Bérek, személyi jutt.	22 992 700	
	Járulékok	1 409 359	
	Civilszervezetek támogatása	15 000 000	
	Nonprofit KFT-nek átadott pénzeszk.	13 387 000	
	Dologi kiadás	31 050 355	
	Fejlesztések, beruházások	43 400 056	
	Ingatlanok felújítása	43 569 031	
	Hosszú lej. hitelek, törlesztése pü-i váll.	7 020 000	
	2021. évi test. Dologik	7 581 495	
	tartalék	16 100 784	
			201 510 780

2022.02.03

4.b. Lakásgazdálkodás

Kormányzati funkció	Szakfeladat	4/b . melléklet	
013350	<u>682001 Lakásgazdálkodás / Kiadás</u>	2022	
forint			
K331/2	Gázenergia	3 400 000	
K331/1	Villamos energia	360 000	
K331/4	Víz- és csatorna díj	100 000	
K337/1	Biztosítási szolgáltatás	300 000	
K351/2	Áfa	1 042 200	
	Szolgáltatás összesen:		5 202 200
K512	Karbantartás átadása Kft-nek		500 000
	Mindösszesen:		5 702 200
B404/341	Széchenyi lakás/egyéb lakbér bevétele		12 500 000
B403/2	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele összesen:		3 400 000
	Bevételek mindösszesen:		15 900 000

4.b. Közutak

Kormányzati
funkció

Szakfeladat

4/b . melléklet

045160

522001 Közutak üzemeltetése

2022

forint

Téli hó eltakarítás, sózás KFT-nél tervezve
járdák, utak karbantartása KFT-nél tervezve a település üzemeltetésénél
az

512 **Nonprofit Kft-nek átadott pézeszközöknél, település üzemeltetés jogcímen**
066010 cofogon tervezve

512 **Különfél kiadások összesen:** -

Kiadás mindösszesen: -

Közutak fenntartásának állami támogatása

6 188 778 Ft

4.b. Közutak

4.b. Közutak

4.b. Közvilágítás

Kormányzati funkció	Szakfeladat	4/b . melléklet
064010	<u>841402 Közvilágítás</u>	2022
	Szolgáltatások	<i>forint</i>
K331	Közvilágítási áramszámla	11 000 000
	villanyszámla (közterületi kamerák)	
K351	Áfa 27 %	2 970 000
	Szolgáltatások összesen:	13 970 000
	Összesen	13 970 000
	Közvilágítás fenntartásának központi támogatása	12 841 481 Ft

4.b. Lapkiadás

Kormányzati funkció	Szakfeladat	4/b . melléklet
083030	<u>581400 Lapkiadás</u>	2022
	Szolgáltatások	<i>forint</i>
K337/9	Egyéb üzemeltetési kiadások Dányi Tükör újság nyomtatása	636 220
K351/2	ÁFA	171 779
Dologi kiadás összesen:		808 000

4.b. Lapkiadás

4.b. Állategészségügy

Kormányzati funkció	Szakfeladat	4/b . melléklet
042180	<u>750000 Állategészségügyi ellátás</u>	2022
	Szolgáltatások	<i>forint</i>
K337/9	Gyepmesteri feladatok ellátása	500 000
	Lakosságtól élő állat elszállítása	100 000
	Áfa	162 000
	Szolgáltatások összesen:	762 000
	Dologi kiadás	összesen: 762 000
	bevétel - kiadás	- 762 000

Ellátottak pénzbeni juttatása

2022

882122 Önkormányzati Támogatások

forint

K48	Rendkívüli települési támogatás	5 500 000
	felnőtt eseti	
	Karácsonyi csomag	300 000
	Gyermekekre rendkívüli támogatás	400 000
	Baba csomag	700 000
	Temetési segély	500 000
	Átmeneti segély összesen:	7 400 000

K48/24	Köztemetés	250 000
	Bursa Támogatás 7 fő*4500	315 000
	Egyéb segély	565 000
	Önkorm. segélyek összesen:	7 965 000

890441 Közfoglalkoztatás

K1101	Személyi juttatások	
	15fő x 100000 x12 hóx5%	900 000
	Járulék 6,5%	58 500
K2	Személyi jellegű összesen:	958 500

K512	Közmunkához támogatás Tápió-Hajta 6000*14fő	1 008 000
	Tanyagondnoki feladatra	1 500 000
	Átadott pénzeszköz összesen	2 508 000

Átcsoportosítás:

Családsegítő	8 180 660
Házigondozás	4 243 940
Bölcsőde	4 772 517
konyha bölcsőde	0
prevenciós csoport fenntartás	0

Alapszolgáltatásnak átadott fenntartás	17 197 117
---	-------------------

Szociális ellátottak összes kiadása	17 197 117	11 431 500
--	-------------------	-------------------

össz.kiadás	28 628 617
--------------------	-------------------

össz. Bevétel:	28 628 617
-----------------------	-------------------

bevétel - kiadás

-

4.b. Szociális ellátottak

4.b. Szociális ellátottak

016080

Önkormányzati rendezvények

2 022

Szolgáltatás*forint*

K336

Dány Községért érem

300 000

Szolgáltatások összesen:**300 000**

K512/

KFT-nek átadott pénzeszköz

Települési rendezvényekre

Nemzeti ünnepek, egyéb rendezvények, beruházások

ünnepélyes átadása

3 022 000

Kiadás összesen:**3 322 000****Önként vállalt feladatok**

3 322 000

- 3 322 000

082092 Művelődési Ház , könyvtár feladatai**2022***forint*

K1101	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	
	MT hatálya alá tartozó 1 fő munkavállaló	4 402 000

K1107	Cafetéria	60 000
-------	-----------	--------

K123	cégtelefon	10 000
------	------------	--------

	Bér és egyéb bérjellegű kiadás	4 472 000
--	---------------------------------------	------------------

Munkaadókat terhelő járulékok

K2	Szociális hozzájárulás adó 13%	580 010
----	--------------------------------	---------

	cafetéria adója	16 800
--	-----------------	--------

	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	596 810
--	--	----------------

K321	internet	6 000
------	----------	-------

K322/1	Telefon	18 000
--------	---------	--------

K341	utiköltség	10 000
------	------------	--------

k351	áfa	10 000
------	-----	--------

	dologi összesen:	44 000
--	-------------------------	---------------

	Összesen:	5 112 810
--	------------------	------------------

K512	Nonprofit Kft-nek átadott pénzeszk.	14 267 000
------	--	-------------------

	Mindösszesen:	19 379 810
--	----------------------	-------------------

	Állami támogatás	10 095 706
--	------------------	------------

-9 284 104

4.a.Szakfeladatok

2022. évi költségvetési kiadások és létszámkeret

	Cím, alcím	Kiadás össz.	Működ		
			személyi	járadék	dologi
I.	Községi Önkormány				
I.1.	Önkormányzat				
	Lakásgazdálkodás	5 702 200			5 202 200
	Közüilágítás	13 970 000			13 970 000
	Lapkiadás	808 000			808 000
	Állategészségügyi f.	762 000			762 000
	Közter.rend.fenntart.	4 975 450	3 469 000	459 970	1 046 480
	Város és község.fel.	201 510 780	22 992 700	1 409 359	38 631 850
	Háziorvosi szolgálat	24 331 315	19 037 889	2 503 426	2 790 000
	Önkormányzati segély/ anyagondnok/ közoglalkoztatás	11 431 500	900 000	58 500	0
	Műv.Ház feladatai	19 379 810	4 472 000	596 810	44 000
	Rendezvények	3 322 000			300 000
	Zöldterület kez, településüzemelt, közutak	38 171 000			
	tartalék	0			
		0			
	Szakfeladatok összesen	324 364 055	50 871 589	5 028 065	63 554 530
	PH intézményfinansz	104 977 752			
	Óvoda intézm.financez.	144 822 582			
	Alapszolg.Központ financez	92 488 114			
	Intézmény financez ösz	342 288 448			
I.2	Önkormányzati Hivatal				
	Igazgatási tev.	105 327 752	78 553 320	10 774 432	15 000 000
	Önk.Hivatal összesen	105 327 752	78 553 320	10 774 432	15 000 000

I.3.	Dányi Nefelejcs Óvoda				
	Óvodai ell.	102 347 948	74 843 848	9 891 700	16 754 400
	Óvoda konyha	49 953 185	20 302 000	2 702 260	26 948 925
	Szünidei étkezés	1 567 500			1 567 500
	Óvodai ellátás össz.	153 868 633	95 145 848	12 593 960	45 270 825
I.4.	Bóbita Szoc.és Gyermek-jóléti Alapsz.Központ				
	Bölcs. Ell.	51 393 868	39 632 184	5 224 184	6 537 500
	Bölcs.konyha	24 297 800	14 970 000	1 991 100	7 336 700
	Szoc.étk.	9 228 900	3 180 000	422 400	5 626 500
	Házi segítségny.	8 100 800	6 360 000	844 800	896 000
	Családsegítés	13 309 600	9 685 000	1 237 600	2 387 000
	Prevenációs csoport	3 497 000	2 900 000	377 000	220 000
	Alapszolg.összesen	109 827 968	76 727 184	10 097 084	23 003 700
	Mindösszesen:	693 388 408	301 297 941	38 493 541	146 829 055

át címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

éves kiadások				Beruházás	Felújítás	Hitel	
ellátottak	Pénze átad.KFT	pek átadás, civil sz.	intézm.fin				
	500 000						
	13 387 000	15 000 000		43 400 056	43 569 031	7 020 000	16 100 784
	7 965 000	2 508 000					
	14 267 000						
	3 022 000						
	38 171 000						
7 965 000	69 347 000	17 508 000	0	43 400 056	43 569 031	7 020 000	
			104 977 752				
			144 822 582				
			92 488 114				
			342 288 448				
				1 000 000			
0	0	0	0	1 000 000	0	0	

				858 000			
0		0	0	858 000	0	0	
					0		
0	0	0	0	0	0	0	
7 965 000	69 347 000	17 508 000	0	45 258 056	43 569 031	7 020 000	

Létsz.
1
3
3
15
1
23
14
14

18
8
26
9
5
1
2
3
2
22
85