

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

1 sz. melléklet

Az egységes rovarend szerint a kiemelt kiadási és bevételei jogcímek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30
K1. Személyi juttatások	200517,500	201879,900
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25450,000	25644,813
K3. Dologi kiadások	163559,000	183101,745
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5111,000	5111,000
K5. Egyéb működési célú kiadások	116911,067	102229,674
ebből Tartalék	55736,835	38119,502
K6. Beruházási kiadások	12510,000	27270,647
K7. Felújítások	144403,938	132052,746
K1-8. Költségvetési kiadások	668462,505	677290,525
K9. Finanszírozási kiadások	11275,738	11275,738
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	679738,243	688566,263
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	297403,754	300535,722
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,000	0,000
B3. Közhatalmi bevételek	122200,000	122200,000
B4. Működési bevételek	61726,000	67321,979
B5. Felhalmozási bevételek	0,000	0,000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	800,000	800,000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,000	0,000
B1-7. Költségvetési bevételek	482129,754	490857,701
B8. Finanszírozási bevételek	197608,489	197708,562
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	679738,243	688566,263

Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

2. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat 06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	164963,5	0		164963,5	164963,5
Normatív jutalmak	K1102	4684	0		4684,00	4684
Céltuttatás, projektpremium	K1103	350	0		350,00	350
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3235	0		3235,00	3235
Végkielégítés	K1105	0	0		0,00	0
Jubileumi jutalom	K1106	2192,4	0		2192,00	2192,4
Béren kívüli juttatások	K1107	4660	0		4660,00	4660
Ruházati költségterítés	K1108	0	0		0,00	0
Közlekedési költségterítés	K1109	450	0		450,00	450
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	730	0		50,00	730
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	181264,9	0		180584,5	181264,9
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14130	0		14130,00	14130
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5803	0		5803,00	5803
Egyéb külső személyi juttatások	K123	682	0		0,00	682
Külső személyi juttatások	K12	20615	0		19933,00	20615
Személyi juttatások	K1	201879,9	0		200517,5	201879,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25644,813	0		25450	25644,813
Szakmai anyagok beszerzése	K311	690	0		890,00	690
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8022,82	0		4435,00	8022,82
Árubeszerzés	K313	0	0		0,00	0
Készletbeszerzés	K31	8712,82	0		5325,00	8712,82
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1420	0		1420,00	1420
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1630	0		1630,00	1630
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3050	0		3050,00	3050
Közzetdíjak	K331	27910	0		25100,00	27910
Vásárolt elemzés	K332	41200	0		41200,00	41200
Bérelti és lízing díjak	K333	520	500		1020,00	1020
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	5360	0		4460,00	5360
Közvetített szolgáltatások	K335	14847,6	0		10230,00	14847,6
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13790	1927		15217,00	15717
Egyéb szolgáltatások	K337	25886,175	0		23714,00	25886,175
Szolgáltatási kiadások	K33	131940,775	0		120941	131940,775
Küldemények kiadásai	K341	260	0		250,00	260
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0		0,00	0
Küldemények, reklám- és propagandakiadások	K34	260	0		250,00	260
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	32087,05	270		28483,00	32357,05
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1301	0		0,00	1301
Kamatkiadások	K353	200	0		200,00	200
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0		0,00	0
Egyéb dologi kiadások	K355	5280,1	0		5310,00	5280,1
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	39138,15	0		33993,00	39138,15
Dologi kiadások	K3	183101,745	0		163559	183101,745
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	K48	275	4836		5111,00	5111
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5111	0		5111,00	5111
Elvonások és befizetések	K502	6525,172	0		3589,23	6525,172
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1200	0		1200,00	1200
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	45000	11385		56385,00	56385
Tartalékok-általános	K513	0	0		55736,84	38119,502
Tartalékok-cél	K513	0	0		0,00	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	102229,674	0		116911,067	102229,674
Működési költségvetés előirányzat csoport		456010,5	0		511548,567	517967,132
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	14030	0		7500,00	14030
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		0,00	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2186	0		2010,00	2186
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5348,558	0		340,00	5348,558
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5706,089	0		2660,00	5706,089
Beruházások	K6	27270,647	0		12510	27270,647
Ingatlanok felújítása	K71	107417,902	0		113788,849	107417,902
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		0,00	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		0,00	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	24634,844	0		30615,09	24634,844
Felújítások	K7	132052,746	0		144403,938	132052,746
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		159323,393	0		156913,938	159323,393
Kötelezővel finanszírozott kiadások	K9	17290,393	0		68859,603	17290,393
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	2112	0		2112,00	2112
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	2112	0		2112,00	2112
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0		0,00	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9163,738	0		9163,74	9163,738
Háziponti, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	216606,974	0		0,00	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	11275,738	0		11275,738	11275,738
Finanszírozási kiadások	K9	11275,738	0		11275,738	11275,738
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)					679738,243	688566,263

Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

2/a sz. melléklet

NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat 06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	91432			91432	91432
Normatív jutalmak	K1102	0			0	0
Céltuttatás, projektpremium	K1103	0			0	0
Részenlet, ügyelet, helyettesítés díj, túlfra, túlszolgálat	K1104	135			135	135
Végkielégítés	K1105	0			0	0
Jubileumi jutalom	K1106	2192,4			2192,4	2192,4
Béren kívüli juttatások	K1107	2472			2472	2472
Ruházati költségterítés	K1108	0			0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	150			150	150
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	50			50	50
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	96431,4			96431	96431,4
Választott tisztviselők juttatásai	K121	0			0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajtó foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0	0
Egyéb külön személyi juttatások	K123	0			0	0
Külső személyi juttatások	K12	0			0	0
Személyi juttatások	K1	96431,4			96431	96431,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12179,6			12180	12179,6
Szakmai anyagok beszerzése	K311	40			40	40
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1340			1400	1340
Árubeszerzés	K313	0			0	0
Részesbeszerzés	K31	1380			1640	1380
Információk szolgáltatások igénybevétele	K321	0			0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0			0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0			0	0
Közvetlen díjak	K331	5600			3100	5600
Vásárolt élelmiszerek	K332	11200			11200	11200
Bérlési és lízing díjak	K333	0			0	0
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	840			840	840
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4220			4220	4220
Egyéb szolgáltatások	K337	1760,893			744	1760,893
Szolgáltatási kiadások	K33	23620,893			20104	23620,893
Kiküldetések kiadásai	K341	30			20	30
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30			20	30
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5309,561			4160	5309,561
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0	0
Kamatkiadások	K353	0			0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	60			10	60
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5369,561			4170	5369,561
Dologi kiadások	K3	30400,454			25934	30400,454
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0	0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0			0	0
Tartalékok-általános	K513	0			0	0
Tartalékok-cél	K519	0			0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		139011,454			134545	139011,454
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	195			195	195
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0
Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	53			53	53
Beruházások	K6	248			248	248
Ingatlanok felújítása	K71	0			0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0	0
Felújítások	K7	0			0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		248			248	248
Kölségvetési kiadások	K1-K8	139259,454			134793	139259,454
Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	0			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0
Központi irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0			0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0			0	0
Finanszírozás kiadások	K9	0			0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		139259,454			134793	139259,454

Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

DUNABOGDÁNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA

2/b. sz. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	közhatalmi feladatok	önkormányzati feladatok	állami feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat E Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37000			37000	37000
Normatív jutalmak	K1102	3000			3000	3000
Céltuttatás, projektpremium	K1103	350			350	350
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0	0
Végkielégítés	K1105	0			0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0	0
Béren kívüli juttatások:	K1107	1300			1300	1300
Ruházati költségérítés	K1108	0			0	0
Közlekedési költségérítés	K1109	300			300	300
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	680			0	680
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	42630			41950	42630
Választott tisztviselők juttatásai	K121	0			0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300			300	300
Egyéb külső személyi juttatások	K123	682			0	682
Külső személyi juttatások	K12	982			300	982
Személyi juttatások	K1	43612			42250	43612
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5505,213			5310	5505
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0			0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	615,294			600	615,294
Árubeszerzés	K313	0			0	0
Készletbeszerzés	K31	615,294			600	615,294
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1420			1420	1420
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0			0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1420			1420	1420
Közüzemi díjak	K331	2900			2900	2900
Vásárolt élelmezés	K332	0			0	0
Berleti és lízing díjak	K333	50			50	50
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	1200			1200	1200
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2000			2000	2000
Egyéb szolgáltatások	K337	1500			1500	1500
Szolgáltatási kiadások	K33	7650			7650	7650
Nyilvánosság kiadásai	K341	150			150	150
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0	0
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150			150	150
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2004,129			2000	2004,129
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0	0
Kamatkiadások	K353	0			0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1000			1000	1000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3004,129			3000	3004,129
Dologi kiadások	K3	12839,423			12820	12839,423
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0	0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0			0	0
Tartalékok-általános	K513	0			0	0
Tartalékok-cél	K513	0			0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		0			0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1400			1500	1400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100			0	100
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	405			405	405
Beruházások	K6	1905			1905	1905
Ingatlanok felújítása	K71	0			0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0	0
Felújítások	K7	0			0	0
Közhatalmi költségvetés előirányzat csoport		1905			1905	1905
Közhatalmi költségvetés előirányzat csoport		63861,636			62285	63861,636
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0			0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0			0	0
Finanszírozás kiadások	K9	0			0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		63861,636			62285	63861,636

Onkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATA

2/c sz. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államgazdálkodási) feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat 06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8200			8200	8200
Normatív jutalmok	K1102	0			0	0
Céltuttatás, projektpremium	K1103	0			0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100			100	100
Végkielégítés	K1105	0			0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	150			150	150
Ruházati költségterítés	K1108	0			0	0
Közeledési költségterítés	K1109	0			0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8450			8450	8450
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1265			1265	1265
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0	0
Külső személyi juttatások	K12	1265			1265	1265
Személyi juttatások	K1	9715			9715	9715
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1243			1243	1243
Szállmai anyagok beszerzése	K311	500			500	500
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	900			900	900
Árubeszerzés	K313	0			0	0
Készletbeszerzés	K31	1400			1400	1400
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0			0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0			0	0
Hommunkációs szolgáltatások	K32	0			0	0
Közüzemi díjak	K331	2800			2800	2800
Vásárolt élelmiszer	K332	0			0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	0			0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1000			1000	1000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0			0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	7500			7500	7500
Szolgáltatási kiadások	K33	11300			11300	11300
Küldetések kiadásai	K341	0			0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0	0
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0			0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2597			2597	2597
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0	0
Kamatkiadások	K353	0			0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	420,1			500	420,1
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3017,1			3097	3017,1
Dologi kiadások	K3	15717,1			15797	15717,1
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0	0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0			0	0
Tartalékok-általános	K513	0			0	0
Tartalékok-cél	K513	0			0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		26675,1			26755	26675,1
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	315			315	315
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	62.913			0	62.913
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	101.987			85	101.987
Beruházások	K6	479,9			400	479,9
Ingatlanok felújítása	K71	0			0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0	0
Felújítások	K7	0			0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		479,9			400	479,9
Kölségvetési kiadások	K1-K8	27155			27155	27155
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0			0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0			0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0			0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		27155			27155	27155

Onkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ONKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

2/d. sz. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat 06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28331,5			28331,50	28331,5
Normatív jutalmak	K1102	1684			1684,00	1684
Céjuttatás, projektprémium	K1103	0			0,00	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3000			3000,00	3000
Végkielégítés	K1105	0			0,00	0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0,00	0
Béren kívüli juttatások	K1107	738			738,00	738
Ruházati költségterítés	K1108	0			0,00	0
Közlekedési költségterítés	K1109	0			0,00	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1110	0			0,00	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33753,5			33753,50	33753,5
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14130			14130,00	14130
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4238			4238,00	4238
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0,00	0
Külső személyi juttatások	K12	18368			18368,00	18368
Személyi juttatások	K1	52121,5			52121,50	52121,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6717			6717,00	6717
Szakmai anyagok beszerzése	K311	150			150,00	150
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5167,53			5167,53	5167,526
Arubeszerezés	K313	0			0,00	0
Készletbeszerzés	K31	5317,53			5317,53	5317,526
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0			0,00	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1630			1630,00	1630
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1630			1630,00	1630
Közüzemi díjak	K331	16610			16300,00	16610
Vásárolt élelmiszer	K332	30000			30000,00	30000
Berleti és lízing díjak	K333	470	500		970,00	970
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2320			1420,00	2320
Közvetített szolgáltatások	K335	14847,6			10230,00	14847,6
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7570	1927		8997,00	9497
Egyéb szolgáltatások	K337	15125,3			13970,00	15125,282
Szolgáltatási kiadások	K33	89369,9			81887,00	89369,882
Küldetések kiadásai	K341	80			80,00	80
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0,00	0
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80			80,00	80
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22176,4	270		19726,00	22446,36
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1301			0,00	1301
Kamatkiadások	K353	200			200,00	200
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0,00	0
Egyéb dologi kiadások	K355	3800			3800,00	3800
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27747,4			23726,00	27747,36
Dologi kiadások	K3	124145			109008	124144,768
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	275	4836		5111,00	5111
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5111			5111,00	5111
Elvonások és befizetések	K502	6525,17			3589,23	6525,172
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1200	0		1200,00	1200
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	45000	11385		56385,00	56385
Tartalékok-általános	K513	0	0		55736,84	38119,502
Tartalékok-cél	K513	0			0,00	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	102230			116911,1	102229,674
Működési költségvetés előirányzat csoport		290324			289368,6	290323,942
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	14030			7500,00	14030
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0,00	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	276			0,00	276
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5185,65			340,00	5185,645
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5146,1			2117,00	5146,102
Beruházások	K6	24637,7			9957,00	24637,747
Ingatlanok felújítása	K71	107418			113788,85	107417,902
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0,00	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0,00	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	24634,8			30615,09	24634,844
Felújítások	K7	132053			144403,9	132052,746
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		156690			154360,9	156690,493
Kölségvetési kiadások	K1-9	458290			445229,5	447014,435
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	2112			2112,00	2112
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	2112			2112,00	2112
Államháztartáson belüli megelolegések folyósítása	K913	0			0,00	0
Államháztartáson belüli megelolegések visszafizetése	K914	9163,74			9163,74	9163,738
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	216607			216606,8	216606,974
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	11275,7			11275,74	11275,738
Finanszírozási kiadások	K9	11275,7			11275,74	11275,738
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		458290			455505,2	458290,173

Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

4. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	letelező feladatok	Érintett vállalkozások feladatok	Állami vállalkozások feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat C6. sz.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	84419,675	0		84419,675	84419,675
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	109387,52	0		109387,52	109387,52
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	13359,94	0		13359,94	13359,94
Intézményi gyermekjóléti támogatása	B1133	35147,116			35147,116	35147,116
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7267,492	0		7267,492	7267,492
Működési célú központosított előirányzatok	B115	18544,386	0		3610 011	18544,386
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116	0	0		0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	268126,129	0		253191,754	268126,129
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	32409,591	0		44717	32409,593
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	300535,722	0		297403,754	300535,722
Vagyon típusú adók	B34	30000	0		30000	30000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	90000	0		90000	90000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1300	0		1300	1300
Termékek és szolgáltatások adói	B35	91300	0		91300	91300
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	900	0		900	900
Közhatalmi bevételek	B3	122200	0		122200	122200
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8543,627	400		8843,7	8943,627
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	14907,6	0		10580	14907,6
Tulajdonosi bevételek	B404	10500	0		10500	10500
Ellátási díjak	B405	19000	0		19000	19000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13062,752	108		12002,3	13170,752
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	800	0		800	800
Kamatbevételek	B408	0	0		0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	0		0	0
Működési bevételek	B4	66813,979	508		61726	67321,979
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	800	0		800	800
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	800	0		800	800
Működési költségvetés előirányzat csoport		490349,701	508		483138,754	480859,701
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	0	0		0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0		0	0
Kölségvetés bevételek	B1-B7	490349,701	508		483138,754	480859,701
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0			
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	197708,562	0		197608,489	197708,562
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0		0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0		0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0		0	0
Maradvány igénybevétele	B813	197708,562	0		197608,489	197708,562
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0		0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	197708,562	0		197608,489	197708,562
Finanszírozási bevételek	B8	197708,562	0		197608,489	197708,562
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		688566,263	0		679738,24	688566,263

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

4/a. sz. melléklet

NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ELŐIRÁYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	Megelőlt előirányzat 06.30
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0			0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0			0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	0
Vagyonosi típusú adók:	B34	0			0	0
Errekesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0
Egyéb kárhatalmi bevételek	B36	0			0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0			0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			0	0
Kiszámlázott szolgáltatások értéke	B403	0			0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0	0
Ellátási díjak	B405	1000			1000	1000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	270			270	270
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	800			800	800
Hamatbevételek	B408	0			0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0			0	0
Működési bevételek	B4	2070			2070	2070
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2070			2070	2070
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	B7	0			0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0			0	0
Köszönvények	B3	0			0	0
Köszönvények egyenleg MUKODÉSRE	B3	0			0	0
Köszönvények egyenleg FELHALMOZÁSRA	B3	0			0	0
Eloz ev költségvetési maradványának igénybevétele MUKODÉSRE	B8131	233,787			233,787	233,787
Eloz ev költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0			0	0
Eloz ev vállalkozási maradványának igénybevétele MUKODÉSRE	B8132	0			0	0
Eloz ev vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0	0
Maradvány igénybevétele	B813	233,787			233,787	233,787
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	136955,667			132489,213	136955,667
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	137189,454			132728,426	137189,454
Finanszírozási bevételek	B8	137189,454			132728,426	137189,454
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		139259,454			134793	139259,454

Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

4/b sz. melléklet

Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Állami vállalkozásai feladatok	ÖSSZESEN	Modosított előirányzat 06.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0			0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0			0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1576,636			0	1576,636
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1576,636			0	1576,636
Vagyon típusú adók	B34	0			0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0			0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	550			550	550
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0	0
Ellátási díjak	B405	0			0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0
Kamatbevételek	B408	0			0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0			0	0
Működési bevételek	B4	550			550	550
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		1576,636			0	1576,636
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0	0
Kölségvetési bevételek	B1-B7	1576,636			550	1576,636
kölségvetési egyenleg MUKODESI		0				
kölségvetési egyenleg FELHALMOZASI		0				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MUKODÉSRE	B8131	203,642			203,642	203,642
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0			0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MUKODÉSRE	B8132	0			0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0	0
Maradvány igénybevétele	B813	203,642			203,642	203,642
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	61531,358			61531,358	61531,358
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	61735			61735	61735
Ellátásdíj és bevételek	B8	61735			61735	61735
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		63861,636			62285	63861,636

Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

4/c sz. melléklet

MŰVELŐDÉSI HÁZ ELOIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatói) feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat 06.30.
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0			0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0			0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	0
Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1555,332			0	1555,332
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1555,332			0	1555,332
Vagyon típusú adók	B34	0			0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0			0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3799,927			3900	3799,927
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0	0
Ellátási díjak	B405	0			0	0
Niszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0	0
Általános forgalmi adó visszatérítés	B407	0			0	0
Kamatbevételek	B408	0			0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0			0	0
Működési bevételek	B4	3799,927			3900	3799,927
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	300			300	300
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300			300	300
Működési költségvetés előirányzat csoport		4688,159			4200	4688,159
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0	0
Kölségvetési bevételek	B1-B7	4688,159			4200	4688,159
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0				
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	468,85			368,777	468,85
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0			0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0	0
Maradvány igénybevétele	B813	468,85			368,777	468,85
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	21030,891			22586,223	21030,891
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21499,741			22955	21499,741
Finanszírozási bevételek	B8	21499,741			22955	21499,741
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		27155			27155	27155,000

Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

4/d. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat 06.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	84 419,675			84419,675	84 419,675
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	109 387,520			109387,520	109 387,520
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	13 359,940			13359,940	13 359,940
Intézményi gyermekékeztetés támogatása	B1132	35 147,116			35147,116	35 147,116
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 267,492			7267,492	7 267,492
Működési célú központosított előirányzatok	B115	18 544,386			3610,011	18 544,386
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-			0,000	-
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	268 126,129			253191,754	268 126,129
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29 277,625			44212,000	29 277,625
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	297 403,754			297403,754	297 403,754
Vagyoni típusú adók	B34	30 000,000			30000,000	30 000,000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	90 000,000			90000,000	90 000,000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 300,000			1300,000	1 300,000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	91 300,000			91300,000	91 300,000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	900,000			900,000	900,000
Közhatalmi bevételek	B3	122 200,000			122200,000	122 200,000
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-			0,000	-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 193,700	400		4393,700	4 593,700
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	14 907,600			10580,000	14 907,600
Tulajdonosi bevételek	B404	10 500,000			10500,000	10 500,000
Ellátási díjak	B405	18 000,000			18000,000	18 000,000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 792,752	108		11732,300	12 900,752
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-			0,000	-
Kamatbevételek	B408	-			0,000	-
Egyéb működési bevételek	B410	-			0,000	-
Működési bevételek	B4	60 902,052			55206,000	60 902,052
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	500,000			500,000	500,000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	500,000			500,000	500,000
Működési célú átvett pénzeszközök csoportja		481 005,806			478109,754	481 005,806
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	-			0,000	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-			0,000	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	-			0,000	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-			0,000	-
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoportja		-			0,000	-
Költségvetési bevételek	B1-B7	481 005,806			478109,754	481 005,806
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-			-	-
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-			-	-
Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	196 802,283			196802,283	196 802,283
Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	-			0,000	-
Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	-			0,000	-
Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	-			0,000	-
Maradvány igénybevétele	B813	196 802,283			196802,283	196 802,283
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-			0,000	-
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-			0,000	-
Központi, irányító szervi támogatás	B816	-			0,000	-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	196 802,283			196802,283	196 802,283
Finanszírozási bevételek	B8	196 802,283			196802,283	196 802,283
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		677 808,089			672112,037	677 808,089