

**DRÉGELYPALÁNK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

1. számú melléklet az 1/2022. (II.21.) önk. rendelethez

adatok Forintban

| BEVÉTELEK | | |
|--|--|-----------------------|
| Rovatrend | Főkönyv megnevezése | 2022. évi előirányzat |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 226 548 295 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 44 700 000 |
| B4 | Működési bevételek | 5 744 000 |
| I. Működési bevételek B1+B3+B4 | | 276 992 295 |
| II. Felhalmozási bevételek B2 | | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 40 272 864 |
| II. Finanszírozási bevételek B8 | | 40 272 864 |
| Bevétel összesen I.+II. | | 317 265 159 |

| KIADÁSOK | | |
|--|--|-----------------------|
| Rovatrend | Főkönyv megnevezése | 2022. évi előirányzat |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | 18 120 000 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások előirányzata | 0 |
| K1111 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata | 9 110 000 |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata | 0 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások előirányzata | 5 204 000 |
| K1 | Személyi juttatások | 32 434 000 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 520 000 |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata | 770 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 2 800 000 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata | 0 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata | 0 |
| K331 | Közüzem díjak előirányzata | 5 700 000 |
| K333 | Bérleti és lízingdíjak előirányzata | 0 |
| k332 | vásárolt ételmezés | 10 500 000 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | 2 000 000 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 12 400 000 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 1 000 000 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 10 170 000 |
| K341 | Kiküldetési kiadások | 0 |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI | 6 773 471 |
| K353 | Kamatkiadások | 0 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások előirányzata | 1 500 000 |
| K3 | Dologi kiadások | 53 613 471 |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata | 13 500 000 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 500 000 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről EI | 0 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről EI | 20 800 000 |
| K513 | Tartalékok | 13 700 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 34 500 000 |
| III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5 | | 137 567 471 |
| K62 | Ingatlanok beszerzése létesítése | 500 000 |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 400 000 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat | 6 700 000 |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI | 1 400 000 |
| K6 | Beruházások | 9 000 000 |
| K71 | ingatlanok felújítása | 7 000 000 |
| K74 | Felújítás áfa | 2 923 000 |
| K7 | Felújítások | 9 923 000 |
| IV. Felhalmozási kiadások K6 | | 18 923 000 |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI | 7 691 808 |
| K915 | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása előirányzata | 153 082 880 |
| V. Finanszírozási kiadások K9 | | 160 774 688 |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Kiadások összesen III.+IV.+V. | 317 265 159 |
|--------------------------------------|--------------------|

DRÉGELYPALÁNK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2. számú melléklet az 1/2022. (II.21.) önk. Rendelethez
adatok Forintban

| BEVÉTELEK | | |
|--|---|-----------------------|
| Rovatrend | Főkönyv megnevezése | 2022. évi előirányzat |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata | 122 595 782 |
| B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata | 41 367 310 |
| | gyermekétkeztetés támogatás | 12 049 881 |
| B113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata | 20 282 050 |
| B114 | kulturális feladatok támogatása | 3 237 619 |
| B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 3 915 653 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 203 448 295 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 23 100 000 |
| | <i>ebből: társadalombiztosítási alaptól</i> | 12 400 000 |
| | <i>elkülönített állami pénzalapok</i> | 10 000 000 |
| | <i>eü elszámolásra</i> | 254 000 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 226 548 295 |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata (iparüzési adó bevétel) | 42 000 000 |
| | talajterhelési díj | 800 000 |
| | pótlék | 100 000 |
| B354 | Kommunális adó | 1 800 000 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 44 700 000 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 744 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 5 744 000 |
| I. | Működési bevételek B11+B3+B4 | 276 992 295 |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről | 0 |
| II. | Felhalmozási bevételek | 0 |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevétele | 0 |
| B813 | Maradvány igénybevétel | 40 272 864 |
| III. | Finanszírozási bevételek | 40 272 864 |
| Bevétel összesen I.+II.+III. | | 317 265 159 |
| III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5 | | 137 567 471 |
| IV. Felhalmozási kiadások K6+K8 | | 18 923 000 |
| V. Finanszírozási kiadások K9 | | 160 774 688 |
| Kiadások összesen III.+IV.+V. | | 317 265 159 |
| V. | Működési egyenleg (I.-III.) | 139 424 824 |
| VI. | Felhalmozási egyenleg (-IV.) | -18 923 000 |
| VII | Finanszírozási egyenleg (II.-V.) | -120 501 824 |

Drégelypalánk Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési működési bevételei

3. számú melléklet az 1/2022. (II.21.) önk. Rendelethez
adatok Forintban

| BEVÉTELEK | | |
|------------------|--|-----------------------|
| Rovatrend | Főkönyv megnevezése | 2022. évi előirányzat |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 4 140 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások (orvosi alapellátás és önkormányzati igazgatás) | 1 000 000 |
| B406 | Kiszámlázott áfa | 604 000 |
| B4 | Működési bevételek | 5 744 000 |

DRÉGELYPALÁNK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

4. számú melléklet az 1/2022. (II.21.) önk. rendelethez

| Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Mennyiségi egy. | Fajlagos összeg | Mutató | Forint |
|--|--|-------------------|------------------|----------------|--------------------|
| I.1.a - Info 1 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | elismert hivatali | 5 495 000 | 15,57 | 85 564 935 |
| I.1.a - Info 2 | I.1.a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás | forint | 0 | 0,00 | 24 511 749 |
| I.1.a - Info 3 | I.1.a - Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege | forint | 0 | 0,00 | 24 511 749 |
| I.1.a - I.1.f | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a tagokra lakosságszám szerint jutó - beszámítással és kiegészítéssel korrigált - támogatással növelt összeg) után (I.1.a - Info 3 összegek székhelyre összesített együttes összege) | forint | 5 475 000 | 0,00 | |
| I.1.a - I.1.f | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után | forint | 5 475 000 | 0,00 | 101 720 402 |
| I.1.b | Támogatás összesen | forint | 0 | 0,00 | |
| I.1.ba | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | hektár | 25 200 | 0,00 | 3 404 520 |
| I.1.bb | Közvilágítás fenntartásának támogatása | km | 0 | 0,00 | 4 288 000 |
| I.1.bc | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | m2 | 0 | 0,00 | 1 288 989 |
| I.1.bd | Közutak fenntartásának támogatása | km | 0 | 0,00 | 2 672 185 |
| I.1.b - I.1.f | Támogatás összesen - beszámítás után | forint | 0 | 0,00 | 11 653 694 |
| I.1.ba - I.1.f | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után | forint | 25 200 | 0,00 | 3 512 600 |
| I.1.bb - I.1.f | Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után | forint | 0 | 0,00 | 4 489 000 |
| I.1.bc - I.1.f | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | forint | 0 | 0,00 | 1 587 885 |
| I.1.bd - I.1.f | Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után | forint | 0 | 0,00 | 2 785 895 |
| I.1.c | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | fő | 0 | 0,00 | 8 000 000 |
| I.1.c - I.1.f | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után | forint | 0 | 0,00 | 8 500 000 |
| 1.1.7. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás | forint | 0 | 0,00 | 0 |
| I. | A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után | forint | 0 | 0,00 | 122 595 782 |
| I.5. | Polgármesteri illetmény támogatása | forint | 0 | 0,00 | 3 915 653 |
| I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | | forint | 0 | 0,00 | 126 511 435 |
| II.1. | Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | | | |
| | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | | | | |
| II.1. (1) | Pedagógusok elismert létszáma | fő | 5262900 | 3,90 | 20 525 310 |
| II.1. (2) | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznevelési törvény szerinti | fő | 3 878 000 | 4,00 | 15 512 000 |
| II.1. (3) | pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznevel. tv szerinti | fő | 4 861 500 | 0,00 | 0 |
| II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | | | | |
| II.2. (1) | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 130 000 | 41,00 | 5 330 000 |
| II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | forint | 0 | | 41 367 310 |
| III.1. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | forint | 0 | | 19 913 000 |
| III.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | | |
| | Falugondnoki szolgálat | működési hó | 4479000 | 12,00 | 0 |
| III.2.c (1) | szociális étkeztetés | fő | 66360 | 9,00 | 369 050 |
| III.2.da | házi segítségnyújtás- szociális segítség | fő | 25000 | 0,00 | 0 |
| III.2.db (1) | házi segítségnyújtás- személyi gondozás | fő | 363000 | 0,00 | 0 |
| III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | | | | |
| III.5.aa) | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | fő | 2 376 000 | 3,26 | 7 128 792 |
| III.5.ab) | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | forint | 0 | 0,00 | 4 921 089 |
| III.5.b) | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | forint | 570 | 4500,00 | 0 |
| III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | forint | 0 | 0,00 | 12 049 881 |
| IV.b | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | forint | 1 210 | | 3 237 619 |
| IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | forint | 0 | 0,00 | 3 237 619 |
| forint | | | | | 203 448 295 |

**DRÉGELYPALÁNK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN Kormányzati
funkciónkénti bontásba**

5. számú melléklet az 1/2022. (II.21.) önk. Rendelethez

adatok Forintban

| | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | III.=K1+..K5 | K6 | K7 | II.=K6-7 | K9 | III.+II.+K9 |
|---|---------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Előirányzott pénzügyi juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési kiadások | Beruházások | Felújítások | Felhalmozási kiadások | Finanszírozási kiadások | KIADÁSOK |
| 4. Hont Község Önkormányzata | 32 434 000 | 3 520 000 | 53 613 471 | 13 500 000 | 34 500 000 | 137 567 471 | 9 000 000 | 9 923 000 | 18 923 000 | 160 774 688 | 317 265 159 |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 19 834 000 | 2 600 000 | 7 971 471 | | 14 500 000 | 44 905 471 | 9 000 000 | 9 923 000 | 18 923 000 | | 63 828 471 |
| 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | | | 1 550 000 | | | 1 550 000 | | | 0 | | 1 550 000 |
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | 20 000 000 | 20 000 000 | | | 0 | 160 774 688 | 180 774 688 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 10 800 000 | 680 000 | | | | 11 480 000 | | | 0 | | 11 480 000 |
| 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | | | 1 524 000 | | | 1 524 000 | | | 0 | | 1 524 000 |
| 042180 Állategészségügy | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | 2 000 000 | | | 2 000 000 | | | 0 | | 2 000 000 |
| 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 064010 Közvilágítás | | | 5 080 000 | | | 5 080 000 | | | 0 | | 5 080 000 |
| 066010 Zöldterület-kezelés | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | 4 650 000 | | | 4 650 000 | | | 0 | | 4 650 000 |
| 072111 Háziiorvosi alapellátás | 1 800 000 | 240 000 | 1 920 000 | | | 3 960 000 | | | 0 | | 3 960 000 |
| 072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás | | | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | | 0 | | 1 000 000 |
| 072311 Fogorvosi alapellátás | | | 9 300 000 | | | 9 300 000 | | | 0 | | 9 300 000 |
| 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás | | | 3 300 000 | | | 3 300 000 | | | 0 | | 3 300 000 |
| 082042 Könyvtári állomány gyarapítása | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások | | | 357 000 | | | 357 000 | | | 0 | | 357 000 |
| 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | | | 3 150 000 | | | 3 150 000 | | | 0 | | 3 150 000 |
| 091120 Iskolai oktatás 1-4 évfolyam | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 096015 Gyermekétkeztetés köznev. Intézményben | | | 9 906 000 | | | 9 906 000 | | | 0 | | 9 906 000 |
| 096025 Munkahelyi étkeztetés | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 107051 Szociális étkeztetés | | | 1 905 000 | | | 1 905 000 | | | 0 | | 1 905 000 |
| 107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások | | | | 13 500 000 | | 13 500 000 | 0 | | 0 | 0 | 13 500 000 |

Drégelypalánk Község Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2022. évre

6. számú melléklet az 1/2022. (II.21.) önk. Rendelet

| Címrend | Költségvetési szerv és feladat | 2022. évi eredeti előirányzat |
|-----------------|---|-------------------------------|
| | | 0 Ft |
| 1 | Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal | 9 297 000 Ft |
| | informatikai hálózat kiépítése | 9 297 000 Ft |
| | | 0 Ft |
| 2 | Drégelypalánk Község Önkormányzata | 18 923 000 Ft |
| | informatikai eszközök | 500 000 Ft |
| | karácsonyi díszítés | 1 500 000 Ft |
| | rendőrségi kerítés | 1 000 000 Ft |
| | ingatlan vásárlás | 500 000 Ft |
| | hivatal bútor | 2 000 000 Ft |
| | forgalomlassító Kossuth és Vár u. | 1 000 000 Ft |
| | MFP kommunális eszközbeszerzés | 1 200 000 Ft |
| | MFP önk. Tul. Ingatlan fejlesztése | 9 923 000 Ft |
| | MFP közösségi tér | 1 300 000 Ft |
| ÖSSZESEN | | 28 220 000 Ft |

ethez

DRÉGELYPALÁNK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATAI

7. számú melléklet az 1/2022. (II.21.) önk. Rendelethez
adatok főben

| Címrend | Intézmény neve | Törzsszám | Engedélyezett létszám |
|---------------------|---|---------------|-----------------------|
| 1 | Drégelypalánk Község Önkormányzata ebből: | 735296 | 13,00 |
| | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | 3,00 |
| | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | 9,00 |
| | 072111 Házi orvosi szolgálat | | 1,00 |
| | | | |
| 2 | Drégelypalánki Apródfalva Óvoda | 822141 | 9,00 |
| | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | | |
| 3 | Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal | 810078 | 15,00 |
| 4 | | | |
| MINDÖSSZESEN | | | 37,00 |

Önkormányzat engedélyezett létszámkerete munkakörönként megbontva

| | | | |
|------------------------------|---|---------------------------|--------------|
| 1 | Drégelypalánk Község Önkormányzata ebből: | 735296 | 13,00 |
| | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | polgármester | 1,00 |
| | | hivatalsegéd | 1,00 |
| | | informatikus | 1,00 |
| | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | közfoglalkoztatott | 9,00 |
| 072111 Házi orvosi szolgálat | takarító | 1,00 | |
| | | | |
| 2 | Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal | 810078 | 15,00 |
| | | jegyző | 1,00 |
| | | aljegyző | 1,00 |
| | | köztisztviselő | 13,00 |
| 3 | Drégelypalánki Apródfalva Óvoda | 822141 | 9,00 |
| | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | intézményvezető | 1,00 |
| | | intézményvezető helyettes | 0,00 |
| | | óvodapedagógus | 3,00 |
| | | pedagógus asszisztens | 1,00 |
| | | dajka | 3,00 |
| | | karbantartó | 1,00 |
| | | | |
| | | | |
| MINDÖSSZESEN | | | 37,00 |

C Í M R E N D

8. számú melléklet az 1/2022. (II.21.) önk. rendelethez

| Fő cím | Al cím | Cím/Al cím neve | gazdálkodási jogkör |
|--------|--------|--|--|
| 1 | 1 | DRÉGELYPALÁNK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik |
| | | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 064010 Közvilágítás 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások 066010 Zöldterület-kezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás 082042 Könyvtári állomány gyarapítása 082044 Könyvtári szolgáltatások 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 084031 Civil szervezetek működési támogatása 107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások | |
| 2 | 1 | APRÓDFALVA Óvoda | önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik |
| | | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | |
| 3 | 1 | Dregelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | |

Drégelypalánk Község Önkormányzatának és intézményei összevont 2022. évi előirányzat felhasználási terve

9. számú melléklet az 1/2022. (II.21.) önk. Rendelethez

| Rovatszám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| B11 | Önkormányzok működési támogatásai | 16 954 025 | 16 954 025 | 16 954 025 | 16 954 025 | 16 954 025 | 16 954 025 | 16 954 025 | 16 954 020 | 16 954 025 | 16 954 025 | 16 954 025 | 16 954 025 | 203 448 295 |
| B16 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 1 925 000 | 1 925 000 | 1 925 000 | 1 925 000 | 1 925 000 | 1 925 000 | 1 925 000 | 1 925 000 | 1 925 000 | 1 925 000 | 1 925 000 | 1 925 000 | 23 100 000 |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | 22 350 000 | | | | | | 22 350 000 | | | | 44 700 000 |
| B4 | Működési bevételek | 478 666 | 478 666 | 478 666 | 478 666 | 478 666 | 478 666 | 478 674 | 478 666 | 478 666 | 478 666 | 478 666 | 478 666 | 5 744 000 |
| B812 | Belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B813 | Maradvány igénybevétel | 40 272 864 | | | | | | | | | | | | 40 272 864 |
| B816 | Központi irányító szervei támogatás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | BEVÉTELEK | 59 630 555 | 19 357 691 | 41 707 691 | 19 357 691 | 19 357 691 | 19 357 691 | 19 357 699 | 19 357 686 | 41 707 691 | 19 357 691 | 19 357 691 | 19 357 691 | 317 265 159 |
| K1 | Személyi juttatások | 2 702 833 | 2 702 833 | 2 702 833 | 2 702 833 | 2 702 836 | 2 702 833 | 2 702 833 | 2 702 833 | 2 702 834 | 2 702 833 | 2 702 833 | 2 702 833 | 32 434 000 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 293 333 | 293 333 | 293 333 | 293 333 | 293 333 | 293 333 | 293 333 | 293 333 | 293 333 | 293 333 | 293 333 | 293 333 | 3 520 000 |
| K3 | Dologi kiadások | 4 467 789 | 4 467 789 | 4 467 789 | 4 467 789 | 4 467 789 | 4 467 789 | 4 467 789 | 4 467 789 | 4 467 789 | 4 467 792 | 4 467 789 | 4 467 789 | 53 613 471 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 13 500 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 875 000 | 2 875 000 | 2 875 000 | 2 875 000 | 2 875 000 | 2 875 000 | 2 875 000 | 2 875 000 | 2 875 000 | 2 875 000 | 2 875 000 | 2 875 000 | 34 500 000 |
| K6 | Beruházások | | | | | | 18 923 000 | | | | | | | 18 923 000 |
| K914 | Áh-on belüli megelőlegezések | 7 691 808 | | | | | | | | | | | | 7 691 808 |
| K915 | Finanszírozási kiadások | 12 756 906 | 12 756 906 | 12 756 906 | 12 756 906 | 12 756 906 | 12 756 906 | 12 756 906 | 12 756 906 | 12 756 906 | 12 756 906 | 12 756 906 | 12 756 914 | 153 082 880 |
| | KIADÁSOK | 31 912 669 | 24 220 861 | 24 220 861 | 24 220 861 | 24 220 864 | 43 143 861 | 24 220 861 | 24 220 861 | 24 220 862 | 24 220 864 | 24 220 865 | 24 220 869 | 317 265 159 |
| | Bevétel és kiadás különbség | 27 717 886 | -4 863 170 | 17 486 830 | -4 863 170 | -4 863 173 | -23 786 170 | -4 863 162 | -4 863 175 | 17 486 829 | -4 863 173 | -4 863 174 | -4 863 178 | 0 |
| | Halmazott egyenleg | 27 717 886 | 22 854 716 | 40 341 546 | 35 478 376 | 30 615 203 | 6 829 033 | 1 965 871 | -2 897 304 | 14 589 525 | 9 726 352 | 4 863 178 | 0 | 0 |

Apródfalva Óvoda 2022. évi költségvetési bevételi és kiadásai

10. számú melléklet az 1/2022. (II.21.) önk. rendelethez

adatok Forintban

| BEVÉTELEK | | |
|--|---|-----------------------|
| Rovatrend | Főkönyv megnevezése | 2022. évi előirányzat |
| B402 | Ellátási díjak | 0 |
| I. Működési bevételek B4 | | 0 |
| B8131 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 390 024 |
| B816 | Központi, irányító szervei támogatás előirányzata | 41 367 310 |
| II. Finanszírozási bevételek B8 | | 41 757 334 |
| Bevétel összesen I.+II. | | 41 757 334 |

| KIADÁSOK | | |
|--|--|-----------------------|
| Rovatrend | Főkönyv megnevezése | 2022. évi előirányzat |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | 32 180 000 |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 0 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások előirányzata | 0 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés előirányzata | 0 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata | 0 |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata | 0 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 |
| K1 | Személyi juttatások | 32 180 000 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata | 4 200 000 |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata | 650 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 1 150 000 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata | 100 000 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata | 100 000 |
| K331 | Közüzemi díjak előirányzata | 1 300 000 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | 200 000 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 0 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 600 000 |
| K341 | Kiküldetési szolgáltatások | 100 000 |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 977 334 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások előirányzata | 200 000 |
| K3 | Dologi kiadások | 5 377 334 |
| III. Működési kiadások K1+K2+K3 | | 41 757 334 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat | 0 |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 0 |
| K6 | Beruházási kiadások | 0 |
| IV. Felhalmozási kiadások K6 | | 0 |
| Kiadások összesen III.+IV. | | 41 757 334 |
| V. | Működési egyenleg (I.-III.) | -41 757 334 |
| VI. | Felhalmozási egyenleg (-IV.) | 0 |
| VII. | Finanszírozási egyenleg (II.) | 41 757 334 |

Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételi és kiadásai

11. számú melléklet az 1/2022. (II.21.) önk. Rendelethez

adatok Forintban

| BEVÉTELEK | | |
|--|---|-----------------------|
| Rovatrend | Főkönyv megnevezése | 2022. évi előirányzat |
| B402 | Ellátási díjak | 0 |
| I. Működési bevételek B4 | | 0 |
| B8131 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 13 581 675 |
| B816 | Központi, irányító szervei támogatás előirányzata | 111 715 570 |
| II. Finanszírozási bevételek B8 | | 125 297 245 |
| Bevétel összesen I.+II. | | 125 297 245 |

| KIADÁSOK | | |
|--|--|-----------------------|
| Rovatrend | Főkönyv megnevezése | 2022. évi előirányzat |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | 58 665 000 |
| K1102 | Normatív jutalom | 6 500 000 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások előirányzata | 6 000 000 |
| K1109 | Közlekedési költségátérítés előirányzata | 1 000 000 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata | 18 935 000 |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata | |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 |
| K1 | Személyi juttatások | 91 100 000 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata | 11 000 000 |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata | 200 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 4 000 000 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata | 4 000 000 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata | 0 |
| K331 | Közüzemi díjak előirányzata | 200 000 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | 300 000 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 0 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 3 000 000 |
| K341 | Kiküldetési szolgáltatások | |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 2 000 245 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások előirányzata | 200 000 |
| K3 | Dologi kiadások | 13 900 245 |
| III. Működési kiadások K1+K2+K3 | | 116 000 245 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat | 7 320 000 |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 1 977 000 |
| K6 | Beruházási kiadások | 9 297 000 |
| IV. Felhalmozási kiadások K6 | | 9 297 000 |
| Kiadások összesen III.+IV. | | 125 297 245 |
| V. | Működési egyenleg (I.-III.) | -116 000 245 |
| VI. | Felhalmozási egyenleg (-IV.) | -9 297 000 |
| VII. | Finanszírozási egyenleg (II.) | 125 297 245 |