

Kiserdei Óvoda Dunakiliti 2022. évi költségvetése

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Főkönyvi szám	Összes eredeti előirányzat 2022.év	Összes eredeti előirányzat 2021.év tájékoztató adatok	Teljesítés 2021.év tájékoztató adatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (3.640.870.-x12 hó)	K1101	43 690 440	38 026 622	37 617 417
02	Illetménypótlék (109.620.-x12 hó+54.810.-x12 hó)	K1101	1 973 160	1 973 160	1 973 160
03	Bérmegbízás	K1101			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1101			
05	Jutalom	K1102			1 679 680
06	Jubileumi jutalom (1 fő/25 év/2 hó)	K1106	556 400	723 492	
07	Ruházati költségterítés	K1108			
08	Cafetéria, egyéb kftg.tér.	K1107	1 562 500	1 510 000	1 739 130
08	Ajándékutalvány	K1107			
09	Közlekedési költségterítés	K1109	319 000	319 000	232 962
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1107			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)		48 101 500	42 552 274	43 242 349
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
16	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	250 000	250 000	33 224
17	Külső személyi juttatások (=15+16)		250 000	250 000	33 224
18	Személyi juttatások (=14+17)		48 351 500	42 802 274	43 275 573
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 565 300	6 950 707	6 844 258
20	Gyógyszer	K311		20 000	
20	Elsősegélydoboz frissítése	K311	50 000		
21	Irodaszer (70.000.-), nyomtatvány (30.000.-)	K312	100 000	100 000	
21	Fénymásolás, (papír+festék)	K312	150 000	150 000	
22	Könyv, folyóirat	K311	220 000	220 000	
23	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	300 000	
24	Fejlesztő játékok	K311	250 000	250 000	
25	Fejlesztő játékok előző évről áthúzódó	K311			612 194
26	Tisztítószer	K312	200 000	200 000	386 396
27	Készletbeszerzés (=20+...+26)		1 270 000	1 240 000	998 590
28	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 000	10 000	25 358
29	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	140 000	140 000	85 098
30	Kommunikációs szolgáltatások (=28+29)		150 000	150 000	110 456
31	Közügyi díjak	K331			467 492
31	Gázszolgáltatás	K331	1 200 000	1 200 000	
31	Villamos energia	K331	250 000	250 000	
31	Víz-és csatorna díjak	K331	300 000	300 000	
32	Vásárolt élelmiszer	K332	6 905 800	5 942 200	7 025 970
33	Bérleti és lízing díjak (szőnyegbérlet)	K333	70 000	66 000	61 988
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		1 067 100	1 131 063
34	Felnőtt WC ülőke csere	K334	5 000		
35	WC paraván tartó csere (10 db)	K334	20 000		
35	Udvari játékok javítása	K334	345 800		
35	Udvari játékok festése	K334	550 000		
35	Óvoda festése	K334	327 000		
35	Fémvázak gyermekszékekre ülőlap csere	K334	150 000		
35	Udvari tároló beázás javítása	K334	380 000		
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			711 990
35	Szakmai művészeti előadók	K336	80 000	80 000	
35	Gyógypedagógiai szolgáltatások megbízási díja (176.000.-x 9 hó)	K336	1 584 000	1 008 000	
36	Postaköltség	K337	30 000	30 000	
37	Szemétszállítás	K337	200 000	200 000	
38	Egyéb szolgáltatások	K337			720 413
38	Egyéb költségterítés, továbbképzés	K337	350 000	350 000	
38	Üzemorvosi szolgáltatás	K337	90 000	90 000	
38	Hagyományörző témahét	K337	430 000	430 000	
38	Szállítási díj	K337	200 000	200 000	
38	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetése	K337	60 000	50 000	
38	WEB-oldal adatkezelése	K337	150 000		
39	Szolgáltatási kiadások (=31+...+38)		13 677 600	11 263 300	10 118 916
40	Kiküldetések kiadásai	K341	90 000	90 000	43 569
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	30 000	29 000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)		120 000	120 000	72 569
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			2 504 037
43	Szolgáltatás, karbantartás, készletbeszerzés, egyéb üzemeltetés ÁFA-ja	K351	1 507 146	1 341 475	

Kiserdei Óvoda Dunakiliti 2022.évi költségvetése

forintban

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Főkönyvi szám	Összes eredeti előirányzat 2022.év	Összes eredeti előirányzat 2021.év tájékoztató adatok	Teljesítés 2021.év tájékoztató adatok
43	Vásárolt élelmiszer ÁFA-ja	K351	1 864 566	1 604 394	
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
45	Egyéb dologi kiadások (Ruházati költségterítés 10 fő)	K355	200 000	60 000	88 429
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+44+45)		3 571 712	3 005 869	2 592 466
47	Dologi kiadások (=27+30+39+42+46)		18 789 312	15 779 169	13 892 997
48	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		284 000	269 760
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		395 000	392 283
49	Tornapadok tornaszobába (6 db)	K64	300 000		
49	Gyermekek néptáncos ruhák	K64	370 000		
49	Gyermekek lombszobájuk beszerzése	K64	30 000		
50	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	189 000	183 330	178 752
51	Beruházások (=48+49+50)		889 000	862 330	840 795
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)		74 595 112	66 394 480	64 853 623

Kiserdei Óvoda Dunakiliti

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Főkönyvi szám	Összes eredeti előirányzat 2022.év	Összes eredeti előirányzat 2021.év tájékoztató adatok	Teljesítés 2021.év tájékoztató adatok
01	Étkezési térítési díjak	B405	2 335 784	1 421 200	1 655 069
02	Kiszámlázott áfa	B406		383 724	446 869
03	Áfa visszatérítés	B407	285 000	918 000	1 569 000
03	Kamatbevételek	B408			11 798
03	Egyéb működési bevételek	B411			5
04	Működési bevételek (=01+...+03)		2 620 784	2 722 924	3 682 741
05	2021.évi pénzmaradvány	B813	1 204 787	3 415 220	3 415 220
06	Intézményfinanszírozás állami	B816	58 275 275	49 106 607	57 740 533
07	Intézményfinanszírozás hiány	B816	12 494 266	11 150 729	
08	Finanszírozási bevételek (=05+...+07)		71 974 328	63 672 556	61 155 753
09	Költségvetési bevételek (=04+08)		74 595 112	66 395 480	64 838 494

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 86.

Telefon/Fax: 96/671-033 Telefon: 96/671-037

E-mail: jegyzo@dunakiliti.hu

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

KIADÁS	2022. év terv	2021. év terv	2021.évi teljesítés
Személyi juttatások K1	46 323 930	42 688 465	40 534 377
Munkaadói járulékok K2	7 363 700	6 974 000	6 368 766
Készlet beszerzése K31	850 000	850 000	708 036
Kommunikációs szolgáltatások K32	2 190 000	1 780 000	1 890 705
Egyéb szolgáltatások K33	5 590 000	3 760 000	2 663 707
Kiküldetés, reklám kiadások K34	80 000	80 000	4 926
Egyéb dologi kiadások K35	2 015 000	1 217 000	770 051
Felhalmozási kiadások K6	685 000	635 000	99 790
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	65 097 630	58 184 465	53 040 358
BEVÉTEL	2022. év terv	2021. év terv	2021.évi teljesítés
Igazgatási szolgáltatás díj	300 000	300 000	300 000
Kamat	15 000	15 000	13 839
Központi működési támogatás	54 816 379	48 266 422	47 285 819
Önkormányzatok működési hozzájárulása	8 798 575	4 899 201	
Előző évi pénzmaradvány	1 167 676	4 703 842	4 703 842
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	65 097 630	58 184 465	52 303 500

Önkormányzati Hivatal működésének központi támogatása

5 495 500 Ft/fő

Elismert hivatali létszám (8,94) alapján

49 129 770 Ft

Székhely támogatás

5 275 759 Ft

Kiegészítő támogatás

410 850 Ft

Központi támogatása összesen

54 816 379 Ft

Település	Lakosság szám (fő)	Lakosságarányos megosztás (%)	Központi támogatás (Ft)	Önkormányzatok hozzájárulása (Ft)
Dunakiliti	2270	76,84%	54 816 379	6 760 825
Feketeerdő	684	23,16%	----	2 037 750
Összesen	2954	100%	54 816 379	8 798 575

<u>Költségvetési bevételek</u>	
Saját bevételek	315 000 Ft
Pénzmaradvány	1 167 676 Ft
<u>Központi támogatás elismert létszám alapján</u>	<u>54 816 379 Ft</u>
Költségvetési bevételek összesen	56 299 055 Ft
Költségvetési kiadások összesen	65 097 630 Ft
Önkormányzati működési hozzájárulása	8 798 575 Ft

Megosztás a fenntartó települések között lakosságszám arányosan:

Dunakiliti	6 760 825 Ft
Feketeerdő	2 037 750 Ft

Dunakiliti, 2022. január 31.

DUNAKILITI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022.

			11130	11220	Összesen	2021. évi teljesítés
1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	42 551 030	3 772 900	46 323 930	40 534 377
	Alapilletmény (Kttv.)	K1101	28 707 200	3 187 400	31 894 600	33 926 682
	Alapilletmény (Mt)	K1101	4 698 000		4 698 000	
	Bérkompenzáció egyéb bérrendszer	K1101	135 600		135 600	
	Túlóra, helyettesítés	K1104	300 000		300 000	167 936
	Jutalom	K1102	3 690 730	273 000	3 963 730	2 970 700
	Béren kívüli juttatás(cafetéria)	K1107	2 812 500	312 500	3 125 000	1 771 096
	Béren kívüli juttatások (szeműveg)	K1107	163 000		163 000	0
	Közlekedési költségtérítés	K1109	240 000		240 000	72 720
	Egyéb költségtérítés	K1110	1 104 000		1 104 000	1 104 000
	Egyéb személyi juttatások (táppénzhozzájárulás)	K1113	500 000		500 000	487 189
	Reprezentáció	K123	200 000		200 000	34 054
2	JÁRULÉKOK	K2	6 870 000	493 700	7 363 700	6 368 766
3	Szakmai anyagok beszerzése összesen:	K311	50 000		50 000	0
	- gyógyszer		15 000		15 000	0
	- könyv		35 000		35 000	0
4	Üzemeltetési anyagok összesen:	K312	800 000		800 000	708 036
	- irodai papír és egyéb anyag		600 000		600 000	514 255
	- egyéb anyag		200 000		200 000	193 781
5	Készletbeszerzés (3+4)	K31	850 000		850 000	708 036
6	Informatikai szolgáltatások összesen:	K321	1 790 000		1 790 000	1 552 140
	- rendszergazda szolg. (Szigetköz.net, fénymásoló, szerver)		1 300 000		1 300 000	1 149 312
	- vírusirtó számítógépekre		120 000		120 000	118 468
	- DE-NÉ Bt. Kataszteri nyilvántartás		340 000		340 000	260 000
	- internet		30 000		30 000	24 360
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000		400 000	338 565
	- telefon		400 000		400 000	338 565
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	K32	2 190 000		2 190 000	1 890 705
9	Köztüzemi díjak összesen:	K331	1 000 000		1 000 000	771 265
	- villamosenergia		100 000		100 000	69 094
	- gázenergia		850 000		850 000	671 698
	- víz- és csatornadíj		50 000		50 000	30 473
10	Bérleti és lízing díjak összesen:	K333	160 000		160 000	148 961
	- irodák bérleti díja, fiókberlet posta		160 000		160 000	148 961
11	Karbantartás, kisjavítás (nyomtató, klíma stb.) összesen:	K334	100 000		100 000	47 629
12	Közvetített szolgáltatás	K335	0		0	0
13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen:	K336	400 000		400 000	336 000
	- számviteli tanácsadás mentes		400 000		400 000	336 000

14	Egyéb szolgáltatás összesen:	K337	3 930 000		3 930 000	1 359 852
	- postaköltség <i>mentes</i>		700 000		700 000	480 420
	- pénzügyi szolgáltatás <i>mentes</i>		150 000		150 000	136 822
	- továbbképzés normatív kiadása		200 000		200 000	197 498
	- továbbképzés (benne 1 fő alapvizsga)		300 000		300 000	40 800
	- Vizuál Regiszter licenrdij		80 000		80 000	76 153
	- egyéb (fogl.eü., tisztítás, száll. parkolás stb)		200 000		200 000	144 959
	- irattári selejtezés		2 000 000		2 000 000	
	Adatvédelemmel kapcsolatos költségek IP Monitoring informatikai bizt.tanácsadás GDPRReg szoftverhasználat	- -	300 000		300 000	283 200
15	Szolgáltatások (9+10+11+12+13+14)	K33	5 590 000	0	5 590 000	2 663 707
16	Kiküldetési kiadások	K341	80 000		80 000	4 926
17	Reklám és propaganda	K342	0		0	0
18	Kiküldetés, reklám (16+17)	K34	80 000		80 000	4 926
19	Működési célú előzetes áfa	K351	1 815 000		1 815 000	745 405
20	Egyéb dologi kiadás	K355	200 000		200 000	24 646
21	Egyéb dologi kiadások (19+20)	K35	2 015 000		2 015 000	770 051
22	DOLOGI KIADÁS(5+8+15+18+21)	K3	10 725 000	0	10 725 000	6 037 425
23	BERUHÁZÁSOK (24+25+26)	K6	685 000	0	685 000	#HIV!
25	Kisértékű tárgyi eszközök	K64	539 000		539 000	78 575
26	ÁFA	K67	146 000		146 000	21 215
27	KIADÁSOK		60 831 030	4 266 600	65 097 630	#HIV!
28	Igazgatási szolg. Bevételei (esküvők)	B36	300 000		300 000	300 000
29	Kamat bevétel	B408	15 000		15 000	13 839
30	Irányítószervi támogatás (állami)	B816	54 405 529		54 405 529	47 285 819
31	Irányítószervi támogatás (Hiány)	B816	9 209 425		9 209 425	
32	Pénzmaradvány igénybevétele	B8131	1 167 676		1 167 676	4 703 842
33	BEVÉTELEK		65 097 630	0	65 097 630	52 303 500

074031 Család-és nővédelmi eü-i gondozás

1/2.

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2022. évi tervezett	2021. évi tényleges
K64	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 023 600	
K67	Beruházás áfa	276 400	
Beruházás összesen		1 300 000	0
K1101	Közalkalmazottak alapilletménye	3 120 000	
K1102	Közalkalmazottak 1 havi jutalom	260 000	
K1107	Cafetéria	156 250	
Személyi jellegű juttatások		3 536 250	0
K2	Járulékok	484 000	
Munkaadókat terhelő járulékok		484 000	0
K311	Gyógyszerbeszerzés (maszk, kesztyű stb.)	40 000	6 882
K312	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	40 000	19 179
K312	Tisztítószer	40 000	7 673
Készletbeszerzés		120 000	33 734
K321	Adatátviteli célú távközlési díja - internetdíj	20 000	17 919
K322	Nem adatátviteli célú távközlési díja - telefondíj	100 000	84 321
K331	Gázenergia szolgáltatás díja	100 000	72 134
K331	Villamosenergia szolgáltatás díja	60 000	48 705
K331	Víz- és csatornadíjak	10 000	6 987
K334	Karbantartás (festés stb.)	500 000	6 987
K336	Vásárolt közszolgáltatások - Egészségügyi szakellátás Dr. Virághalmi 30e/hó 360 e	360 000	360 000
K337	Egyéb fenntartási, üzemeltetési ktg-ek (poroltó ell., kéményseprés, veszélyes hulladék szállítás, Patent riasztó, fogl. egészségügyi ell. posta)	100 000	86 242
Szolgáltatások		1 250 000	683 295

074031 Család-és nővédelmi eü-i gondozás

2/2.

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2022. évi tervezett	2021. évi tényleges
K337	Védőnői szolgálat takarítása (Községüzem.Kft. 2 óra/hét)	240 000	0
K341	Belföldi kiküldetés - útiköltség elszámolás	50 000	0
K355	Egyéb különféle dologi kiadások - Stefánia Védőnői Nyilvántartó rendszer 86 e	86 000	85 340
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA	332 550	117 553
Egyéb dologi kiadás		518 550	202 893
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		7 208 800	919 922
B16	Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapból (640.200,-/hó)	7 208 800	7 509 800
B16	Működési célú támogatás értékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől - Feketeerdő hozzájárulása ellátottak arányában	0	
Működési támogatás		7 208 800	7 509 800
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		7 208 800	7 509 800

**Területi védőnői szolgálat működési költségeinek
felosztása ellátottak arányában
Dunakiliti és Feketeerdő Önkormányzat között:**

TB finanszírozás	7 208 800
Működési kiadások	7 208 800
Bevétel kiadás különbsége	0

Ebből Dunakiliti hozzájárulása 74,89 %	0
Ebből Feketeerdő hozzájárulása 25,11 %	0

0-7 éves korú ellátottak

Dunakiliti: 170 fő (74,89 %)
Feketeerdő: 57 fő (25,11 %)