

Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete

Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól

Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), és Dömös Község Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. §

Dömös Község Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv: Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde.

II. Fejezet
A költségvetés

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022 évi költségvetését

- a) 181.869.103.- Ft költségvetési bevétellel, 183.450.014.- Ft maradvány igénybevételével, valamint 36.906.647.- Ft intézmény-finanszírozással,
- b) 362.593.791.-Ft költségvetési kiadással, valamint 36.906.647.-Ft intézmény-finanszírozással, valamint 2.725.326.-Ft államháztartásom belüli megelőlegezés visszafizetésével állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét 402.225.764.-Ft-ban határozza meg.

(3) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási főösszegei:

- a) 137.444.972.- Ft működési bevétel,
- b) 147.543.006.-Ft működési kiadás.

(4) Az önkormányzat fejlesztési és felhalmozási célú bevételi és kiadási főösszegei:

- a) 44.424.131.-.Ft felhalmozási költségvetési bevétel,
- b) 215.050.785.-Ft felhalmozási költségvetési kiadás.

(5) A (2) bekezdésben megállapított bevételi, valamint kiadási főösszeg egyenlege nulla, melyből:

- a) költségvetési bevételek és kiadások költségvetési egyenlege: – 180.724.688.-Ft,
- b) finanszírozási bevételek és kiadások költségvetési egyenlege: + 180.724.688.-Ft.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását önkormányzati szinten összevontan a rendelet 1. és 2. melléklete szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a képviselő-testület.

5. §

Az önkormányzat költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását a rendelet 3. és 4. melléklete szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a képviselő-testület.

6. §

Az önkormányzat bevételeit részletesen az 5. melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat dologi jellegű kiadásait részletesen a 6. melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

9. §

Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak tábláját a 8. és 9. melléklet tartalmazza.

10. §

A képviselő-testület 138.477.254.-Ft tartalékot határoz meg a 10. melléklet szerint.

11. §

Az önkormányzat irányítása alá tartozó Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 11-12. melléklete tartalmazza.

12. §

A képviselő-testület a létszám előirányzatot a 13. melléklet szerint határozza meg.

13. §

Az önkormányzat 2022. évre vonatkozó feladatalapú állami támogatásait a 14. melléklet tartalmazza.

14. §

Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapítását az 15. melléklet tartalmazza.

15. §

Az önkormányzat a 2022. évi összevont bevételi és kiadási előirányzat felhasználási tervét a 16-17. melléklet tartalmazza.

16. §

Az önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak összevont keretszámait a 18-19. melléklet tartalmazza.

17. §

Az önkormányzat a több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését a 20. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtása

3. A költségvetési előirányzatok változtatása

18. §

(1) Az önkormányzat kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján.

(2) A polgármester jogosult a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosítást végrehajtani.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Az év közben realizálódó – nem céljellegetű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

4. A gazdálkodás rendje

19. §

A polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület a központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörben végrehajtott, és bejelentett előirányzat-módosítások alapján a költségvetési rendeletét szükség szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

20. §

Az önkormányzat nevében a polgármester nettó 500.000.-Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, vállalhat kötelezettséget, ennél magasabb értékű szerződés, megállapodás megkötésére a képviselő-testületi döntést követően jogosult.

21. §

A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

22. §

(1) A Képviselő-testület a béren kívüli (cafeteria) juttatás mértékét a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (4) bekezdése figyelembe vételével határozza meg:

(2) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott - az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott - juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2022. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.

(3) A Képviselő-testület az egyéb juttatás mértékét 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (5) bekezdését figyelembe véve a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértékét 1.000 forintban határozza meg.

23. §

Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét. A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetőek. A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az évközben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetőek.

24. §

A szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez pályázati forrásokat kell bevonni.

25. §

Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.

26. §

(1) Az intézmény rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik, a fenntartóval történt egyeztetést követően.

(2) Az intézmény az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Dömösi Kirendeltségével kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

5. Záró rendelkezések

27. §

Ez a rendelet 2022. február 10-én lép hatályba.

ÖSSZEVONT MÉRLEGBEVÉTELEK

									adatok Ft-ban
				D			D		
1.	Rovat		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2021 évi várható teljesítés Dömös Község Önkormányzat	2021. évi várható teljesítés Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	2021. évi várható teljesítés összevont	2022 évi eredeti előirányzat Dömös Község Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	2022. évi eredeti előirányzat összevont
2.			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
3.	B1	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 460 546	-	72 460 546	80 126 312	-	80 126 312
4.		1.	Önkormányzatok működési támogatása	62 379 162		62 379 162	80 126 312		80 126 312
5.		2.	Elvonások és befizetések bevételei	296 000		296 000	-		-
6.		3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 785 384		9 785 384	-		-
						-			-
7.	B3	II.	Közhatalmi bevételek	21 896 501	-	21 896 501	29 200 000	-	29 200 000
8.		1.	Jövedelemadók	-		-	-		-
9.		2.	Vagyoni típusú adók	8 743 613		8 743 613	9 000 000		9 000 000

29.	B2	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 491 738	-	60 491 738	44 424 131	-	44 424 131
30.		1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	60 491 738	-	60 491 738	44 424 131	-	44 424 131
31.		2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-	-	-	-	-	-
32.		3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33.		VI.	Felhalmozási bevételek						
34.		1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
35.		2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
36.		3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
37.		4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
38.		VII	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
39.		1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
40.		2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
41.			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	60 491 738	-	60 491 738	44 424 131	-	44 424 131
42.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 105 213	50 012	178 155 225	181 869 103	-	181 869 103
43.		VII I.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	261 450 018	10 471	261 460 489	183 419 457	36 937 204	220 356 661

44.		1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
45.			a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
46.			b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
47.			c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
48.		2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
49.		3.	Maradvány igénybevétele	261 450 018	10 471	261 460 489	183 419 457	30 557	183 450 014
50.			a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	258 724 692	10 471	258 735 163	183 419 457	30 557	183 450 014
51.			b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
52.			c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	2 725 326	-	2 725 326	-	-	-
53.		4.	Központi, irányítószervi támogatás					36 906 647	36 906 647
54.		5.	Lekötött betétek megszüntetése			-			-
						-			-
55.	B5	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-		-	-		-
56.		1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			-			-
57.			a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-
58.			b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-			-
59.			c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-
60.		2.	Belföldi értékpapírok bevétele			-			-
61.		3.	Maradvány igénybevétele			-			-
62.			a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-			-
63.			b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-			-
64.		4.	Központi, irányítószervi támogatás			-			-
65.		5.	Lekötött betétek megszüntetése			-			-

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK

								adatok Ft-ban
1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	2021 évi várható teljesítés Dömös Község Önkormányzat	2021. évi várható teljesítést Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	2021. évi várható teljesítés összesen	2022 évi eredeti előirányzat Dömös Község Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	2022. évi eredeti előirányzat összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I.	Személyi juttatások	26 153 287	15 808 625	41 961 912	35 659 230	30 913 504	66 572 734
					-			-
4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 448 108	1 310 705	4 758 812	4 637 200	2 956 396	7 593 596
					-			-
5.	III.	Dologi kiadások	55 651 225	1 237 287	56 888 512	61 551 020	2 559 304	64 110 324
					-			-
6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 980	-	2 000 980	2 560 000	-	2 560 000
					-			-
7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	1 769 642	-	1 769 642	6 706 352	-	6 706 352

8.	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	647 431	-	647 431	500 000	-	500 000
9.	2.	Elvonások és befizetések	12 063		12 063	-		-
10.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	910 148	-	910 148	1 024 060	-	1 024 060
11.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	200 000	-	200 000
12.	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	200 000	-	200 000	-	-	-
13.	6.	Általános tartalék	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000
14.	7.	Működési céltartalék	-	-	-	3 982 292	-	3 982 292
15.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	89 023 242	18 356 617	107 379 858	111 113 802	36 429 204	147 543 006
16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
17.	VI.	Beruházások	97 149 346	360 641	97 509 987	13 752 830	508 000	14 260 830
					-			-
18.	VII.	Felújítások	48 840 343	-	48 840 343	67 294 993	-	67 294 993
					-			-
19.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	133 494 962	-	133 494 962
20.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
21.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
22.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	-	-	-	-	-	-

		kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
23.	4.	Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-
24.	5.	Felhalmozási céltartalék		-	-	133 494 962	-	133 494 962
					-			-
25.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	145 989 689	360 641	146 350 330	214 542 785	508 000	215 050 785
26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	235 012 931	18 717 258	253 730 188	325 656 587	36 937 204	362 593 791
27.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 122 847	-	21 122 847	39 631 973	-	39 631 973
28.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	21 122 847	-	21 122 847	39 631 973	-	39 631 973
29.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31.		c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	2 435 515	-	2 435 515	2 725 326	-	2 725 326
32.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33.		e.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	18 687 332	-	18 687 332	36 906 647	-	36 906 647
34.		f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
35.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
36.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
37.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI	-	-	-	-	-	-

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

						adatok Ft-ban
A			B			
1.		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2022. évi eredeti előirányzat
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 126 312	-	-	80 126 312
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása	80 126 312			80 126 312
5.	2.	Működési célú központosított előirányzatok	-			-
6.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-			-
7.	II.	Közhatalmi bevételek	29 200 000	-	-	29 200 000
8.	1.	Jövedelemadók	-			-
9.	2.	Vagyoni típusú adók	9 000 000			9 000 000
10.	3.	Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000			18 000 000
11.	4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 200 000			2 200 000
12.	III.	Működési bevételek	28 118 660	-	-	28 118 660
13.	1.	Készletértékesítés ellenértéke	-			-
14.	2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 400 000			15 400 000
15.	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000			400 000

16.	4.	Tulajdonosi bevételek	7 170 000			7 170 000
17.	5.	Ellátási díjak	630 000			630 000
18.	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 508 660			4 508 660
20.	7.	Kamatbevételek	5 000			5 000
21.	8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			-
22.	9.	Biztosító által fizetett kártérítés	-			-
23.	10.	Egyéb működési bevételek	5 000			5 000
24.	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök		-		-
25.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-			-
26.	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-			-
27.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III. +IV.)	137 444 972	-	-	137 444 972
28.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 424 131	-	-	44 424 131
30.	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	44 424 131			44 424 131
31.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-			-
32.	VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
33.	1.	Immateriális javak értékesítése				
34.	2.	Ingatlanok értékesítése				-
35.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-
36.	4.	Részesedések értékesítése				-

37.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
38.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről				-
39.	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-
40.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V. +VI.+VII.)	44 424 131	-	-	44 424 131
41.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 869 103	-	-	181 869 103
42.	VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	183 419 457	-	-	183 419 457
43.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
44.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
45.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
46.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
47.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
48.	3.	Maradvány igénybevétele	183 419 457	-	-	183 419 457
49.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	183 419 457			183 419 457
50.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
51.		c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele				-
52.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-
53.	5.	Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
54.	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-

55.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
56.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
57.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
58.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
59.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele				-
60.	3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
61.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
62.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
63.	4.	Központi, irányítószeri támogatás	-	-	-	-
64.	5.	Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
65.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	183 419 457	-	-	183 419 457
66.		Aktív pénzügyi műveletek				
67.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	365 288 560	-	-	365 288 560
						3. oldal

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK

						adatok Ft-ban	
		A	B				
1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok 2022	Önként vállalt feladatok 2022	Államigazgatási feladatok 2022	2022. évi eredeti előirányzat	
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I.	Személyi juttatások	35 659 230			35 659 230	
4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 637 200			4 637 200	
5.	III.	Dologi kiadások	59 011 020	2 540 000		61 551 020	
6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 560 000			2 560 000	
7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	6 506 352	200 000	-	6 706 352	
8.	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	500 000			500 000	
9.	2.	Elvonások és befizetések	-			-	
10.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 024 060			1 024 060	
11.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	200 000	-	200 000	
12.	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-			-	

13.	6.	Általános tartalék	1 000 000			1 000 000
14.	7.	Működési céltartalék	3 982 292			3 982 292
15.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	108 373 802	2 740 000	-	111 113 802
16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI.	Beruházások	13 752 830			13 752 830
18.	VII.	Felújítások	61 823 833	5 471 160		67 294 993
19.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	133 494 962	-	-	133 494 962
20.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-			-
21.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-			-
22.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre				-
24.	4.	Felhalmozási céltartalék	133 494 962			133 494 962
25.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	209 071 625	5 471 160	-	214 542 785
26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	317 445 427	8 211 160	-	325 656 587
27.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	39 631 973	-	-	39 631 973
28.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	39 631 973			39 631 973

29.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				-
30.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				-
31.		c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	2 725 326			2 725 326
32.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				-
33.		e.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	36 906 647			36 906 647
34.		f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				
35.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
36.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
37.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
38.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
39.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				
40.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				
41.		c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása				
42.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				
43.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
44.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
45.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	39 631 973	-	-	39 631 973
46.		Passzív pénzügyi műveletek				
47.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	357 077 400	8 211 160	-	365 288 560
						4. oldal

Dömös Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett bevételei feladatonként

		adatok Ft-ban
	Bevételek feladatonkénti részletezése	2022 Eredeti előirányzat
Rovat	Megnevezése	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 589 081
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 896 520
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	19 973 358
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása	6 976 598
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 775 102
B115	Foglalkoztatottak bérkompenzációi	-
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	80 126 312
B16	Közfoglalkoztatottak támogatása	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	80 126 312
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	44 424 131
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	-
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	44 424 131

B34	Építményadó	9 000 000
	Vagyoni típusú adók	9 000 000
B351	Iparűzési adó	15 000 000
	Értékesítési és forgalmi adók	15 000 000
B355	Idegenforgalmi adó	3 000 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatások adók	3 000 000
B36	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	550 000
B36	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önkormányzatot megillető része	200 000
B36	Egyéb bírságok, pótlékok bevételei	1 450 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 200 000
	Közhatalmi bevételek összesen	29 200 000
	Készletértékesítés	-
B402	Parkolási díj	15 400 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000
B404	Egyéb tulajdonosi bevételek	7 170 000
B405	Ellátási díjak	630 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 508 660
B411	Egyéb kamatbevétel	5 000
	Egyéb működési bevételek	5 000
	Működési bevételek összesen	28 118 660

B51	Immateriális javak értékesítése	-
B52	Ingatlanok értékesítése	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	-
	Költségvetési bevételek összesen	181 869 103
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	183 419 457
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-
	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	183 419 457
	Finanszírozási bevételek összesen	183 419 457
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	365 288 560
		5. oldal

Dömös Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

		adatok Ft-ban
Feladat	Működési kiadások feladatonkénti részletezése	2022 Eredeti előirányzat
	Dologi kiadások	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 682 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 177 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	423 000
K331	Közüzemi díjak	7 460 000
K332	Vásárolt ételmezés	7 815 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 490 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 300 000
K337	Egyéb szolgáltatások	8 523 968
K342	Reklám- és propagandakiadások	2 000 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 233 042
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	14 597 010
K353	Kamatkiadások	-
K355	Egyéb dologi kiadások	2 800 000
K3	Dologi kiadások összesen	61 551 020
		6. oldal

Dömös Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett egyéb működési célú kiadásai feladatonként

		adatok Ft-ban
Feladat	Működési és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése	2022 Eredeti előirányzat
	Támogatások	
Ö	Esztergom Városi Polgárőr Egyesület	50 000
Ö	Zöld Kendő Énekkar Egyesület	150 000
K	Fogászati ügyeleti hozzájárulás	40 000
K	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	250 000
K	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	734 060
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 224 060
		7. oldal

Dömös Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

		adatok Ft-ban
Feladat	Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése	2022 Eredeti előirányzat
K	Immateriális javak beszerzése, létesítése	400 000
K	Óvoda ajtó és szűnyogháló készítése és egyéb,tároló felújítása	1 000 000
Ö	Parkoló kialakítása	6 500 000
K	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 929 000
K	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 923 830
	Beruházások Összesen:	13 752 830
		8. oldal

Dömös Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

		adatok Ft-ban
Feladat	Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése	2022 Eredeti előirányzat
K	Ingatlanok felújítása- Vismajor	56 680 900
Ö	Egyéb felújítása, előző évi fizetési kötelezettség	4 308 000
K	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 306 093
	Felújítás összesen:	67 294 993
		9. oldal

Dömös Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

		adatok Ft-ban
	Tartalékok	2022 Eredeti előirányzat
I	Általános tartalék	1 000 000
II.	Működési céltartalék összesen	3 982 292
III.	Beruházási tartalék összesen	133 494 962
	Strand áthúzódó kötelezettség vállalása	132 621 900
	Ebr42 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztése támogatása- pályázati önrész biztosítása	873 062
	Tartalékok összesen	138 477 254
		10. oldal

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde - BEVÉTELEK

					adatok Ft- ban			adatok Ft- ban	
		A	B	C	D	B	C	D	
1.		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok Óvoda 2022	Önként vállalt feladatok Óvoda 2022	2022. évi eredeti előirányzat Óvoda	Kötelező feladatok Bölcsőde 2022	Önként vállalt feladatok Bölcsőde 2022	2022. évi eredeti előirányzat Bölcsőde	2022. évi eredeti előirányzat összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
3.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása			-			-	
5.	2.	Elvonások és befizetések bevételei			-			-	
6.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-			-	
					-			-	
7.	II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
8.	1.	Jövedelemadók			-			-	
9.	2.	Vagyoni típusú adók			-			-	
10.	3.	Termékek és szolgáltatások adói			-			-	
11.	4.	Egyéb közhatalmi bevételek			-			-	

12.	III.	Működési bevételek		-	-		-	-	
13.	1.	Készletértékesítés ellenértéke			-			-	
14.	2.	Szolgáltatások ellenértéke			-			-	
15.	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			-			-	
16.	4.	Tulajdonosi bevételek			-			-	
17.	5.	Ellátási díjak			-			-	
18.	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-			-	
19.	7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-		-	-		-	
20.	8.	Kamatbevételek			-			-	
21.	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-			-	
22.	10.	Biztosító által fizetett kártérítés			-			-	
23.	11.	Egyéb működési bevételek			-			-	
24.	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
25.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről			-			-	
26.	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-			-	
27.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	-	-	-	-	-	-	
28.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
29.	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	

30.	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			-			-	
31.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-			-	
32.	VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	
33.	1.	Immateriális javak értékesítése			-			-	
34.	2.	Ingatlanok értékesítése			-			-	
35.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-			-	
36.	4.	Részesedések értékesítése			-			-	
37.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
38.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről			-			-	
39.	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-			-	
40.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-	
41.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	
42.	VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 500 329	-	25 500 329	11 436 874	-	11 436 874	36 937 204
									-
43.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-
44.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-	-
45.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-			-	-

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde - KIADÁSOK

								adatok Ft-ban	
		A	B	C	D	B	C	D	
1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok Óvoda 2022	Önként vállalt feladatok Óvoda 2022	2022. évi eredeti előirányzat Óvoda	Kötelező feladatok Bölcsőde 2022	Önként vállalt feladatok Bölcsőde 2022	2022. évi eredeti előirányzat Bölcsőde	Összesen 2022. évi előirányzat összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
3.	I.	Személyi juttatások	21 404 307	-	21 404 307	9 509 197	-	9 509 197	30 913 504
4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 103 774		2 103 774	852 622		852 622	2 956 396
5.	III.	Dologi kiadások	1 674 749	-	1 674 749	884 555	-	884 555	2 559 304
6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-
7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
8.	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-	-

9.	2.	Elvonások és befizetések			-			-	-
10.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			-			-	-
11.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre			-			-	-
12.	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülrre			-			-	-
13.	6.	Általános tartalék			-			-	-
14.	7.	Működési céltartalék			-			-	-
15.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	25 182 829	-	25 182 829	11 246 374	-	11 246 374	36 429 204
16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
17.	VI.	Beruházások	317 500	-	317 500	190 500	-	190 500	508 000
18.	VII.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
19.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
20.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			-			-	-
21.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre			-			-	-
22.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.			-			-	-

		Kívülre							
23.	4.	Lakástámogatások			-			-	-
24.	5.	Felhalmozási céltartalék			-			-	-
25.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII. +VIII.)	317 500	-	317 500	190 500	-	190 500	508 000
26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 500 329	-	25 500 329	11 436 874	-	11 436 874	36 937 204
27.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-
28.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-
29.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-	-
30.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-	-
31.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-	-
32.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-	-
33.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-	-
34.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-	-
35.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-

Dömös Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett költségvetésének létszámelőirányzat alakulásának bemutatása

2022. évi létszámkeret					
Költségvetési cím megnevezése	Megnevezés	Fő-foglalkozású	Rész-foglalkozású/ Társadalmi megbízatású	Külsős	Közfoglalkoztatottak
	Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde				
1.	Óvodavezető (I.funkció/vezető/felsőfokú végzettséggel)	1			
2.	Óvodapedagógus (I.funkció/nem vezető/felsőfokú végzettség)	1			
3.	Dajka/pedagógiai asszisztens (I.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)	3			
4.	Konyhai alkalmazott (II.funkció/nem vezető/középfokú végzettség)	1			
5.	Kisgyermeknevelő	1			
	Dömösi Szivárvány Óvoda összesen:	7			
	Dömös Község Önkormányzata				
1.	Polgármester (I.funkció/vezető)	1			
2.	Alpolgármester (I.funkció/n vezető)		1		
3.	Önkormányzati képviselők(III.funkció/nem vezető egyéb)		5		
4.	Közalkalmazottak(II.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)	1			
5.	Fizikai alkalmazott(II.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)	3			
6.	Közfoglalkoztatottak				2
	Dömös Község Önkormányzat összesen:	5	6		2
	MINDÖSSZESEN:	12	6		2
					13. oldal

Feladatalapú állami támogatások részletezése

2022	adatok Ft-ban
Megnevezés	Összesen 2022
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	24 589 081
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 300 679
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	5 282 048
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	145 994
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 423 311
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 409 456
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	27 593
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 896 520
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás -óvodai napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	3 341 000
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	14 209 830
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	467 690
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000
1.3. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 973 358
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	6 045 618
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	295 240
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 632 500
1.4. Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 976 598
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	2 268 252
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatása	4 708 346
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 775 102
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 775 102
1.6. Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	80 126 312
	14.oldal

Dömös Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett költségvetésének adósságszolgálati kötelezettség kiadása

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség						Ft-ban
Kötelezettség jogcíme						Összesen
		2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	
Működési célú hiteltörlesztés		-	-	-	-	-
1.						-
2.						-
3.						-
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		-	-	-	-	-
1.						-
2.						-
3.						-
Kötvénykibocsátás törlesztés		-	-	-	-	-
1.						-
2.						-
3.						-
Kezességvállalás		-	-	-	-	-
1.						-
2.						-
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége		-	-	-	-	-
Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint						
Megn						Összesen
eve						
z						
		2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	
1.	Helyi adókból és a települési adóból származó bevételek	27 000 000	27 810 000	28 644 300	29 503 629	112 957 929
2.	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	21 030 000	21 660 900	22 310 727	22 980 049	87 981 676
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-	-	-	-	-
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy	-	-	-	-	-

	privatizációjából származó bevétel					
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 200 000	2 266 000	2 333 980	2 403 999	9 203 979
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
	Saját bevételek összesen	50 230 000	51 736 900	53 289 007	54 887 677	210 143 584
	Saját bevételek 50 %-a	25 115 000	25 868 450	26 644 504	27 443 839	105 071 792
	Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	25 115 000	25 868 450	26 644 504	27 443 839	105 071 792
						15. oldal

2022. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV - BEVÉTELEK

															adatok Ft-ban
1.		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
3.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 052 180	6 326 530	6 510 759	6 510 759	6 510 759	6 510 759	6 510 759	6 510 759	6 510 759	6 510 759	6 335 000	6 326 530	80 126 312
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása	9 052 180	6 326 530	6 510 759	6 510 759	6 510 759	6 510 759	6 510 759	6 510 759	6 510 759	6 510 759	6 335 000	6 326 530	80 126 312
5.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	II.	Közhatalmi bevételek	800 000	800 000	4 150 000	1 850 000	1 150 000	1 050 000	1 250 000	1 150 000	4 150 000	1 150 000	2 800 000	1 400 000	29 200 000
7.	1.	Vagyoni típusú adók	500 000	400 000	2 800 000	900 000	300 000	200 000	200 000	200 000	2 700 000	300 000	300 000	200 000	9 000 000
8.	2.	Termékek és szolgáltatások adói	200 000	300 000	1 200 000	700 000	600 000	600 000	800 000	700 000	1 200 000	600 000	2 400 000	1 200 000	18 000 000
9.	3.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	150 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100 000	-	2 200 000
10.	III.	Működési bevételek	654 770	591 270	3 457 270	1 389 770	2 115 270	3 387 770	3 485 270	6 058 270	2 786 770	2 185 270	1 353 270	641 291	28 118 660
11.	1.	Készletértékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	2.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	300 000	350 000	850 000	1 500 000	2 500 000	2 500 000	2 400 000	1 950 000	1 500 000	900 000	300 000	15 400 000

27.	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 800 000	14 800 000	14 824 131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 424 131
28.	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	14 800 000	14 800 000	14 824 131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 424 131
29.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													-
30.	VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	1.	Immateriális javak értékesítése													-
32.	2.	Ingatlanok értékesítése													-
33.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													-
34.	4.	Részesedések értékesítése													-
35.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről													-
37.	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
38.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	14 800 000	14 800 000	14 824 131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 424 131
39.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 306 950	22 517 800	28 942 160	9 750 529	9 776 029	10 948 529	11 246 029	13 719 029	13 447 529	9 846 029	10 488 270	8 367 821	181 869 103

2022. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV - KIADÁSOK

															adatok Ft-ban
1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
3.	I.	Személyi juttatások	5 547 700	5 547 700	5 547 700	5 547 700	5 547 700	5 547 700	5 547 700	5 547 700	5 547 700	5 547 700	5 547 700	5 548 034	66 572 734
															-
4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	632 800	632 800	632 800	632 800	632 800	632 800	632 800	632 800	632 800	632 800	632 800	632 796	7 593 596
															-
5.	III.	Dologi kiadások	5 342 500	5 342 500	5 342 500	5 342 500	5 342 500	5 342 500	5 342 500	5 342 500	5 342 500	5 342 500	5 342 500	5 342 825	64 110 325
															-
6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	620 000	70 000	30 000	1 600 000	30 000	2 560 000
															-
7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	61 000	461 000	380 000	447 460	1 230 000	2 082 291	500 000	530 000	530 000	262 000	161 600	61 000	6 706 352
8.	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000
10.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	61 000	61 000	80 000	97 460	80 000	100 000	100 000	130 000	130 000	62 000	61 600	61 000	1 024 060

11.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	50 000	150 000	-	-	-	-	-	-	200 000	
12.	6.	Általános tartalék	-	-	-	-	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	200 000	100 000	1 000 000	
13.	7.	Működési céltartalék	-	400 000	300 000	300 000	300 000	1 782 291	300 000	300 000	300 000	-	-	3 982 292	
14.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	11 614 000	12 014 000	11 933 000	12 000 460	12 783 000	13 635 291	12 053 000	12 673 000	12 123 000	11 815 000	13 284 600	11 614 655	147 543 007
15.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
16.	VI.	Beruházások	200 000	200 000	1 000 000	2 300 000	1 500 000	2 500 000	1 810 830	1 000 000	1 500 000	1 000 000	250 000	1 000 000	14 260 830
17.	VII.	Felújítások	22 431 600	22 431 600	22 431 793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 294 993
18.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	133 494 962	-	-	-	-	-	-	-	-	133 494 962
19.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	4.	Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	5.	Felhalmozási céltartalék	-	-	-	133 494 962						-	-	-	133 494 962

**A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak összevont keretszámai - GÖRDÜLŐ MÉRLEG
BEVÉTELEK**

						adatok Ft-ban
		A	B	C	D	E
1.		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2022 év	2023 év	2024 év	2025 év
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 126 312	82 530 101	85 006 004	87 556 185
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása	80 126 312	82 530 101	85 006 004	87 556 185
5.	2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
6.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
				-	-	-
7.	II.	Közhatalmi bevételek	29 200 000	30 076 000	30 978 280	31 907 628
8.	1.	Jövedelemadók	-	-	-	-
9.	2.	Vagyoni típusú adók	9 000 000	9 270 000	9 548 100	9 834 543
10.	3.	Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000	18 540 000	19 096 200	19 669 086
11.	4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 200 000	2 266 000	2 333 980	2 403 999
				-	-	-
12.	III.	Működési bevételek	28 118 660	28 962 220	29 831 086	30 726 019
13.	1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
14.	2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 400 000	15 862 000	16 337 860	16 827 996
15.	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	412 000	424 360	437 091
16.	4.	Tulajdonosi bevételek	7 170 000	7 385 100	7 606 653	7 834 853

17.	5.	Ellátási díjak	630 000	648 900	668 367	688 418
18.	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 508 660	4 643 920	4 783 237	4 926 735
19.	7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-
20.	8.	Kamatbevételek	5 000	5 150	5 305	5 464
21.	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-
22.	11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 150	5 305	5 464
				-	-	-
23.	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
24.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről		-	-	-
25.	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-		-	-
					-	-
26.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	137 444 972	141 568 321	145 815 371	150 189 832
27.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
28.	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 424 131	45 756 855	47 129 561	48 543 447
29.	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	44 424 131	45 756 855	47 129 561	48 543 447
30.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-
				-	-	-
31.	VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
32.	1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
33.	2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
34.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
35.	4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
				-	-	-

36.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
37.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-
38.	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-
				-	-	-
39.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	44 424 131	45 756 855	47 129 561	48 543 447
40.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 869 103	187 325 176	192 944 931	198 733 279
41.	VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	220 356 661	226 967 361	233 776 382	240 789 673
				-	-	-
42.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
43.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
44.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
45.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
46.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
47.	3.	Maradvány igénybevétele	183 450 014	188 953 514	194 622 120	200 460 783
48.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	183 450 014	188 953 514	194 622 120	200 460 783
49.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
50.		c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-
51.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	36 906 647	38 013 846	39 154 262	40 328 890
52.	5.	Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
			-	-	-	-
53.	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
			-	-	-	-

54.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
55.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
56.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
57.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
58.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
59.	3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
60.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-
61.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
62.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-
63.	5.	Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
					-	-
64.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	220 356 661	226 967 361	233 776 382	240 789 673
65.		Aktív pénzügyi műveletek	-			
66.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	402 225 764	414 292 537	426 721 313	439 522 952
						19. oldal

**A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak összevont keretszámai - GÖRDÜLŐ MÉRLEG
KIADÁSOK**

						adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	2022 év	2023 év	2024 év	2025 év	
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	66 572 734	68 569 916	70 627 014	72 745 824	
			-	-	-	
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 593 596	7 821 404	8 056 046	8 297 727	
			-	-	-	
5.	III. Dologi kiadások	64 110 324	66 033 634	68 014 643	70 055 082	
			-	-	-	
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 560 000	2 636 800	2 715 904	2 797 381	
			-	-	-	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	6 706 352	6 907 543	7 114 769	7 328 212	
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	500 000	515 000	530 450	546 364	
9.	2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 024 060	1 054 782	1 086 425	1 119 018	
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	206 000	212 180	218 545	
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	

13.	6.	Általános tartalék	1 000 000	1 030 000	1 060 900	1 092 727
14.	7.	Működési céltartalék	3 982 292	4 101 761	4 224 814	4 351 558
15.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	147 543 006	151 969 296	156 528 375	161 224 226
16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI.	Beruházások	14 260 830	14 688 655	15 129 315	15 583 194
				-	-	-
18.	VII	Felújítások	67 294 993	69 313 843	71 393 258	73 535 056
				-	-	-
19.	VII I.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	133 494 962	137 499 811	141 624 805	145 873 549
20.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
21.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
22.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre		-	-	-
23.	4.	Lakástámogatások		-	-	-
24.	5.	Felhalmozási céltartalék	133 494 962	137 499 811	141 624 805	145 873 549
						-
25.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	215 050 785	221 502 309	228 147 378	234 991 799
26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	362 593 791	373 471 605	384 675 753	396 216 025

27.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	39 631 973	40 820 932	42 045 560	43 306 927
				-	-	-
28.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	39 631 973	40 820 932	42 045 560	43 306 927
29.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		-	-	-
30.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
31.		c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	2 725 326	2 807 086	2 891 298	2 978 037
32.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		-	-	-
33.		e.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	36 906 647	38 013 846	39 154 262	40 328 890
34.		f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
35.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
36.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-
				-	-	-
37.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
				-	-	-
38.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
39.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-
40.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
41.		c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-	-
42.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
43.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
44.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-
				-		
45.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	39 631 973	40 820 932	42 045 560	43 306 927
46.		Passzív pénzügyi műveletek	-			
47.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	402 225 764	414 292 537	426 721 313	439 522 952

						19. oldal

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban

Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	adatok Ft-ban			
			számszerűsítése			
			Tárgyétvet követő években összesen	2 023	2 024	2 025
Dömös Község Önkormányzata						
Szállítói szerződés	folyamatos	Villamosenergia fogyasztási szerződések összesen	12 352 389	4 117 463	4 117 463	4 117 463
Vevői szerződés	folyamatos	Villamos energia továbbszámlázás	1 200 000	400 000	400 000	400 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Mobiltelefon szolgáltatás	1 200 000	400 000	400 000	400 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Viziközmű szolgáltatás	1 050 000	350 000	350 000	350 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Hozzájárulás fogászati ügyelet ellátáshoz	120 000	40 000	40 000	40 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Bérjellegű kifizetések	97 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Veszélyes hulladék szállítás, ártalmatlanítás	216 000	72 000	72 000	72 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Riasztó rendszer távfelügyeleti díja	648 000	216 000	216 000	216 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Gázszolgáltatás	3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Tűz-és munkavédelmi szaktevékenység	720 000	240 000	240 000	240 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Gyepmesteri tevékenység	504 000	168 000	168 000	168 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Szociális ellátások	8 025 000	2 675 000	2 675 000	2 675 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Közvilágítás karbantartás	2 970 000	990 000	990 000	990 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Főépítési feladatok ellátása	2 880 000	960 000	960 000	960 000

Szállítói szerződés	2025.12.31	Ingatlan bérbeadás	16 200 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Szállítói szerződés	2024.12.31	Területhasználati díj	1 905 000	635 000	635 000	635 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás	1 877 550	625 850	625 850	625 850
Dömösi Szivárvány Óvoda						
Szállítói szerződés	Folyamatos	Viziközmű-szolgáltatás	762 000	254 000	254 000	254 000
Szállítói szerződés	Folyamatos	Bérjellegű kifizetések	64 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000
Szállítói szerződés	Folyamatos	Internet előfizetés	822 528	274 176	274 176	274 176
Szállítói szerződés	Folyamatos	Telefon előfizetés	896 112	298 704	298 704	298 704
Szállítói szerződés	Folyamatos	Konyhai ételmaradék, mint állati melléktermék elszállítása	450 000	150 000	150 000	150 000
Szállítói szerződés	Folyamatos	Rágcsáló és darázsirtás	360 000	120 000	120 000	120 000
						20. oldal

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet célja Dömös Község Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2022. éves költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályok és előírások rögzítése.