

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2022. ÉV
(Adatok: forintban)

| BEVÉTELEK | 011130 | 018030 | 066020 | 072112 | Összesen | Feladat jellege: Kötelező |
|--|---|--|--|--------------------------------|-------------------|------------------------------|
| | Önkormányzatok és önk.hivatalok ig.tev | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | Háziorvosi ügyeleti ellátás | | |
| | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről | 19 622 400 | | 7 652 736 | 24 466 404 | 51 741 540 | 51 741 540 |
| - Dunakeszi tagi hozzájárulás (43.773 fő) | 13 131 900 | | | | 13 131 900 | 13 131 900 |
| - Göd tagi hozzájárulás (21.635 fő) | 6 490 500 | | | | 6 490 500 | 6 490 500 |
| - Állategészségügyi feladatok ellátásához hozzájárulás - Dunakeszi | | | 5 121 441 | | 5 121 441 | 5 121 441 |
| - Állategészségügyi feladatok ellátásához hozzájárulás - Göd | | | 2 531 295 | | 2 531 295 | 2 531 295 |
| - Orvosi ügyeleti feladatok ellátásához hozzájárulás - Dunakeszi | | | | 16 373 653 | 16 373 653 | 16 373 653 |
| - Orvosi ügyeleti feladatok ellátásához hozzájárulás - Göd | | | | 8 092 751 | 8 092 751 | 8 092 751 |
| | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 19 622 400 | | 7 652 736 | 24 466 404 | 51 741 540 | 51 741 540 |
| | | | | | | |
| Finanszírozási bevételek - előző évi maradvány | | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| | | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 19 622 400 | 10 000 000 | 7 652 736 | 24 466 404 | 61 741 540 | 61 741 540 |

KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2022. ÉV*(Adatok: forintban)*

| KIADÁSOK | Feladat jellege: Kötelező |
|--|----------------------------------|
| | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | |
| Személyi juttatások | 170 000 |
| Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 98 558 |
| Dologi kiadások | 49 213 775 |
| Működési célú pénzeszköztátadás ÁH belülre | 6 342 004 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 55 824 337 |
| | |
| TARTALÉKOK | 5 917 203 |
| | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 61 741 540 |

| | |
|---------------------------------|---|
| ÉVES LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT | - |
|---------------------------------|---|

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT 2022. ÉV

(Adatok: forintban)

| Kiadások | 011130 | 066020 | 072112 | 018030 | Összesen | Feladat jellege: Kötelező |
|--|--|--|--------------------------------|---|-------------------|------------------------------|
| | Önkormányzatok és önk.hivatalok ig.tev | Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | Háziorvosi ügyeleti ellátás | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | |
| Személyi juttatások | 170 000 | | | | 170 000 | 170 000 |
| - reprezentációs kiadások | 170 000 | | | | 170 000 | 170 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 98 558 | | | | 98 558 | 98 558 |
| Dologi kiadások | 2 487 132 | 20 221 372 | 26 505 271 | | 49 213 775 | 49 213 775 |
| - központi orvosi ügyelet | | | 26 505 271 | | 26 505 271 | 26 505 271 |
| - állategészségügyi feladatok ellátása | | 17 046 372 | | | 17 046 372 | 17 046 372 |
| - jogi feladatok ellátása | 2 034 882 | | | | 2 034 882 | 2 034 882 |
| - légi-és földi szúnyoggyérítés | | 3 175 000 | | | 3 175 000 | 3 175 000 |
| - üzemeltetési anyagok | 6 350 | | | | 6 350 | 6 350 |
| - díjak, költségek (bankköltség) | 400 000 | | | | 400 000 | 400 000 |
| - reprezentációs kiadások ÁFA | 45 900 | | | | 45 900 | 45 900 |
| Működési célú pénzeszköztáadás ÁH belülre | | | | 6 342 004 | 6 342 004 | 6 342 004 |
| - munkaszervezet bér- és járulékköltsége | | | | 4 890 600 | 4 890 600 | 4 890 600 |
| - gazdasági feladatok ellátásának költsége | | | | 1 295 657 | 1 295 657 | 1 295 657 |
| - integritás felelős bér- és járulék költsége | | | | 155 747 | 155 747 | 155 747 |
| TARTALÉKOK | 5 917 203 | | | | 5 917 203 | 5 917 203 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 8 672 893 | 20 221 372 | 26 505 271 | 6 342 004 | 61 741 540 | 61 741 540 |
| ÉVES LÉTSZAMELŐIRÁNYZAT | - | - | - | - | - | - |

ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK ÁLLOMÁNYA 2022. ÉV
(Adatok: forintban)

| Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|--------------------------------------|---------------------|
| Tagönkormányzatok tartalék összege | |
| - Dunakeszi, lakosságszám: 43.773 fő | 3 959 970 |
| - Göd, lakosságszám: 21.635 fő | 1 957 233 |
| ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK ÖSSZESEN | 5 917 203 |

Dunakeszi Kistérség Társulása 2022. évi költségvetési mérlege

(adatok forintban)

| | Bevételi előirányzat-csoport megnevezése | 2022. évi előirányzat | | Kiadási előirányzat-csoport megnevezése | 2022. évi előirányzat |
|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------|
| | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről | 51 741 540 | | Személyi juttatások | 170 000 |
| | | | | Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó | 98 558 |
| | | | | Dologi kiadások | 49 213 775 |
| | | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 6 342 004 |
| | | | | Működési általános tartalék | 5 917 203 |
| | I. Működési költségvetési bevételek összesen | 51 741 540 | | I. Működési költségvetési kiadások összesen | 61 741 540 |
| | Felhalmozási bevételek | - | | Beruházási kiadások | - |
| | | | | Felújítási kiadások | - |
| | | | | Felhalmozási céltartalék | - |
| | II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | - | | II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | - |
| | Költségvetési bevételek összesen I+II | 51 741 540 | | Költségvetési kiadások összesen I+II | 61 741 540 |
| | Előző évi maradvány igénybe vétele működésre | 10 000 000 | | | |
| | III. Finanszírozási bevételek | 10 000 000 | | III. Finanszírozási kiadások | - |
| | Bevételek összesen I+II+III | 61 741 540 | | Kiadások összesen I+II+III | 61 741 540 |

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

-

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2022. év

(Adatok: forintban)

| Megnevezés | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Összesen: |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről | | 8 623 590 | 4 311 795 | 4 311 795 | 4 311 795 | 4 311 795 | 4 311 795 | 4 311 795 | 4 311 795 | 4 311 795 | 4 311 795 | 4 311 795 | 51 741 540 |
| Finanszírozási bevételek - előző évi maradvány | 8 667 571 | | | | | 1 332 429 | | | | | | | 10 000 000 |
| Bevételek összesen: | 8 667 571 | 8 623 590 | 4 311 795 | 4 311 795 | 4 311 795 | 5 644 224 | 4 311 795 | 4 311 795 | 4 311 795 | 4 311 795 | 4 311 795 | 4 311 795 | 61 741 540 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | | | | | | 60 000 | | | | | | 110 000 | 170 000 |
| Munkaadókat terhelő adók, járulékok | 27 000 | | | | | | 25 176 | | | | | 46 382 | 98 558 |
| Dologi kiadások | 8 615 764 | 3 402 093 | 3 402 093 | 3 402 093 | 3 402 093 | 3 402 093 | 4 989 587 | 4 989 587 | 3 402 093 | 3 402 093 | 3 402 093 | 3 402 093 | 49 213 775 |
| Működési célú pénzeszköztátadás ÁH belülről | | 1 057 000 | 528 500 | 528 500 | 528 500 | 528 500 | 528 500 | 528 500 | 528 500 | 528 500 | 528 500 | 528 504 | 6 342 004 |
| Általános tartalék | | | | | | 1 500 000 | | | | | | 4 417 203 | 5 917 203 |
| Kiadások összesen: | 8 642 764 | 4 459 093 | 3 930 593 | 3 930 593 | 3 930 593 | 5 490 593 | 5 543 263 | 5 518 087 | 3 930 593 | 3 930 593 | 3 930 593 | 8 504 182 | 61 741 540 |

Bevételek és kiadások 2023.év, 2024.év, 2025.év
(Adatok forintban)

| Bevétel jogcíme | 2023 évi előirányzat terv | 2024. évi előirányzat terv | 2025. évi előirányzat terv |
|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Működési célú önkormányzati támogatások ÁH belül | 51 800 000 | 51 900 000 | 52 100 000 |
| Költségvetési bevételek összesen | 51 800 000 | 51 900 000 | 52 100 000 |
| Finanszírozási bevételek | 5 300 000 | 5 500 000 | 5 600 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 57 100 000 | 57 400 000 | 57 700 000 |

| Kiadás jogcíme | 2023 évi előirányzat terv | 2024. évi előirányzat terv | 2025. évi előirányzat terv |
|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Személyi juttatások | 180 000 | 200 000 | 220 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó | 59 472 | 66 080 | 72 688 |
| Dologi kiadások összesen | 49 600 000 | 49 700 000 | 49 800 000 |
| Működési célú pénzeszköztátadás ÁH belülrre | 6 500 000 | 6 700 000 | 6 900 000 |
| Tartalékok | 760 528 | 733 920 | 707 312 |
| Költségvetési kiadások összesen | 57 100 000 | 57 400 000 | 57 700 000 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 57 100 000 | 57 400 000 | 57 700 000 |