

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

I. félévi költségvetés módosítás

Rovat megnevezése	Rovat-szám	DMTT összesen	DMTT összesen módosítás
Személyi juttatások összesen	K1	3 380 000	5 134 016
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	439 400	650 877
Dologi kiadások	K3	400 000	610 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-
Beruházások	K6	373 427 341	373 427 341
Felújítások	K7	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-
Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	377 646 741	379 822 234
Finanszírozási kiadások	K9	355 664 740	358 467 104
Kiadások mindösszesen	K1-K9	733 311 481	738 289 338
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	359 631 525	362 433 889
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	174 251 045	174 437 758
Közhatalmi bevételek	B3	-	-
Működési bevételek	B4	-	1 810 000
Felhalmozási bevételek	B5	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-
Költségvetési bevételek	B1-B7	533 882 570	538 681 647
Finanszírozási bevételek	B8	199 428 911	199 607 691
Bevételek összesen	B1-B8	733 311 481	738 289 338

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás és intézményi költségvetési főösszege intézményenként

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

I.félévi költségvetés módosítás

Rovat megnevezése	Rovat-szám	DMTT munkaszervezet	DMTT munkaszervezet módosítás	Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti szolgálat	Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti szolgálat módosítás	Cecei Óvoda és Bölcsöde	Cecei Óvoda és Bölcsöde módosítás
Személyi juttatások összesen	K1	3 380 000	5 134 016	153 300 030	154 010 030	113 893 480	113 016 986
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	439 400	650 877	20 484 064	20 484 064	15 681 152	15 681 152
Dologi kiadások	K3	400 000	610 000	61 905 171	66 062 748	46 827 413	44 601 321
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Egyéb működési célú kiadások	K5				37 313		
Beruházások	K6	373 427 341	373 427 341	5 528 000	5 338 190		76 200
Felújítások	K7			2 000 000	6 446 888		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						
Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	377 646 741	379 822 234	243 217 265	252 379 233	176 402 045	173 375 659
Finanszírozási kiadások	K9						
Kiadások mindösszesen	K1-K9	377 646 741	379 822 234	243 217 265	252 379 233	176 402 045	173 375 659
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 966 785	3 966 785	1 545 718	1 631 600		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	174 251 045	174 437 758				
Közhatalmi bevételek	B3						
Működési bevételek	B4		1 810 000	31 915 559	34 754 895	2 467 280	2 805 280
Felhalmozási bevételek	B5						
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
Költségvetési bevételek	B1-B7	178 217 830	180 214 543	33 461 277	36 386 495	2 467 280	2 805 280
Finanszírozási bevételek	B8	199 428 911	199 607 691	209 755 988	215 992 738	173 934 765	170 570 379
Bevételek összesen	B1-B8	377 646 741	379 822 234	243 217 265	252 379 233	176 402 045	173 375 659

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetése intézményenként

Kiadások (Ft)

I.félévi költségvetés módosítás

Tárolási előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	DMTT munkaszervezet	DMTT munkaszervezet módosítás	Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti szolgálat	Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti szolgálat módosítás	Cecei Óvoda és Bölcsöde	Cecei Óvoda és Bölcsöde módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			132 283 134	130 983 134	102 843 852	100 657 758
Normatív jutalmak	K1102			10 674 000			
Céljuttatás	K1103				10 674 000		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			2 417 896	2 417 896	100 000	500 000
Végkielégítés	K1105						
Jubileumi jutalom	K1106			1 317 000	1 377 000	4 054 228	4 054 228
Béren kívüli juttatások	K1107		200 000	2 220 000	2 220 000	3 000 000	3 000 000
Ruházati költségtérítés	K1108			1 050 000	1 050 000	40 000	40 000
Közlekedési költségtérítés	K1109			1 000 000	850 000	265 000	265 000
Egyéb költségtérítések	K1110						2 000 000
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112						
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			700 000	2 700 000		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	-	200 000	151 662 030	152 272 030	110 303 080	110 516 986
Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 380 000	4 934 016			3 590 400	2 500 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123			1 638 000	1 738 000	-	
Külső személyi juttatások	K12	3 380 000	4 934 016	1 638 000	1 738 000	3 590 400	2 500 000
Személyi juttatások	K1	3 380 000	5 134 016	153 300 030	154 010 030	113 893 480	113 016 986
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	439 400	650 877	20 484 064	20 484 064	15 681 152	15 681 152
Szakmai anyagok beszerzése	K311			20 000	20 000	150 000	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			2 921 000	2 000 000	1 887 000	1 500 000
Árubeszerzés	K313						
Készletbeszerzés	K31	-		2 941 000	2 020 000	2 037 000	1 600 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			1 224 000	1 224 000	340 004	300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			525 000	670 000	150 000	150 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	-		1 749 000	1 894 000	490 004	450 000
Közüzemi díjak	K331			2 254 925	3 030 925	1 867 920	3 062 321
Vásárolt élelmezés	K332			37 402 092	38 994 672	28 706 760	27 000 000
Bérleti és lízing díjak	K333			1 128 000	1 128 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			200 000	2 200 000	250 000	250 000
Közvetített szolgáltatások	K335						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			400 000		2 870 000	2 870 000
Egyéb szolgáltatások	K337	400 000	600 000	2 620 000	3 000 000	1 096 980	1 334 000
Szolgáltatási kiadások	K33	400 000	600 000	44 005 017	48 353 597	34 791 660	34 516 321
Kiküldetések kiadásai	K341			400 000	400 000	15 000	15 000
Reklám- és propagandakiadások	K342						
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-		400 000	400 000	15 000	15 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			12 810 154	13 240 151	9 393 749	8 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352						
Kamatkiadások	K353						

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
Egyéb dologi kiadások	K355		10 000		155 000	100 000	20 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		10 000	12 810 154	13 395 151	9 493 749	8 020 000
Dologi kiadások	K3	400 000	610 000	61 905 171	66 062 748	46 827 413	44 601 321
Társadalombiztosítási ellátások	K41						
Családi támogatások	K42						
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati rendelet alapján)	K48						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-		-			
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Elvonások és befizetések	K502						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				37 313		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
Kamattámogatások	K510						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511						
Tartalékok-általános	K512						
Tartalékok-cél	K512						
Egyéb működési célú kiadások	K5	-		-	37 313		
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		4 219 400	6 394 893	235 689 265	240 594 155	176 402 045	173 299 459
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	294 037 276	294 037 276				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			900 000	710 190		
Egyéb tárgyi eszközök gép beszerzése, létesítése	K64			3 500 000	3 500 000		60 000
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	79 390 065	79 390 065	1 128 000	1 128 000		16 200
Beruházások	K6	373 427 341	373 427 341	5 528 000	5 338 190	-	76 200
Ingatlanok felújítása	K71			2 000 000	6 446 888		
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
Felújítások	K7	-		2 000 000	6 446 888	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						

Lakástámogatás	K87						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-		-			
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		373 427 341	373 427 341	7 528 000	11 785 078	-	76 200
Költségvetési kiadások	K1-K8	377 646 741	379 822 234	243 217 265	252 379 233	176 402 045	173 375 659
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-		-			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-		-			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
Pénzeszköz átadás (állami tám	K915						
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-		-			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	-		-			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-		-			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		377 646 741	379 822 234	243 217 265	252 379 233	176 402 045	173 375 659

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetése intézményenként

Bevételek (Ft)

I. félévi költségvetés módosítás

Tárolási előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	DMTT munkaszervezet	DMTT munkaszervezet módosítás	Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti szolgálat	Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti szolgálat módosítás	Cecei Óvoda és Bölcsöde	Cecei Óvoda és Bölcsöde módosítás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása,	B111						
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
Működési célú központosított előirányzatok	B115						
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-		-		-	
Elvonások és befizetések bevételei	B12						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 966 785	3 966 785	1 545 718	1 631 600		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 966 785	3 966 785	1 545 718	1 631 600	-	
Iparűzési adó	B312						
Jövedelemadók	B31	-		-		-	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
Vagyoni típusú adók	B34						
Értékesítési és forgalmi adók	B351						
talajterhelési díj	B352						
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
Gépjárműadók	B354						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
Termékek és szolgáltatások adói	B35	-		-		-	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
Közhatalmi bevételek	B3	-		-		-	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402				1 458 480		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
Tulajdonosi bevételek	B404						
Ellátási díjak	B405			26 002 559	26 002 559	1 942 740	1 942 740
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			5 913 000	5 913 000	524 540	524 540
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				1 378 000		332 000
Kamatbevételek	B408		1 800 000				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Egyéb működési bevételek	B411		10 000		2 856		6 000

Működési bevételek	B4	-	1 810 000	31 915 559	34 754 895	2 467 280	2 805 280
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-		-	-	-	
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		3 966 785	5 776 785	33 461 277	36 386 495	2 467 280	2 805 280
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	174 251 045	174 437 758				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	174 251 045	174 437 758	-	-	-	
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Részesedések értékesítése	B54						
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek	B5	-		-		-	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-		-		-	
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		174 251 045	174 437 758	-	-	-	
Költségvetési bevételek	B1-B7	178 217 830	180 214 543	33 461 277	36 386 495	2 467 280	2 805 280
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (hiány)	B8113						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-		-		-	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-		-		-	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	199 428 911	199 607 691	18 057 288	18 057 288	9 968 725	10 038 725
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
Maradvány igénybevétele	B813	199 428 911	199 607 691	18 057 288	18 057 288	9 968 725	10 038 725
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervi támogatás	B816			191 698 700	197 935 450	163 966 040	160 531 654
Betétek megszüntetése	B817						

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-		191 698 700	197 935 450	163 966 040	160 531 654
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-		-		-	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
Finanszírozási bevételek	B8	199 428 911	199 607 691	209 755 988	215 992 738	173 934 765	170 570 379
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		377 646 741	379 822 234	243 217 265	252 379 233	176 402 045	173 375 659

-

Hozzájárulások 2022 év 06.30.

Intézmény		Összesen/Év	Alap	A.íván	Cece	Igar	Mezőszilas	Sáregres	Sárszentágota	Vajta
Munkaszervezet		3 966 785	706 088	206 273	920 294	333 210	753 689	245 941	483 948	317 343
Ügyelet										
2022.06.30-ig		18 550 485	5 405 935	1 583 781	7 147 817		0	1 958 230	0	2 454 722
			0	0		0	0	0	0	
ÖSSZESEN/év		22 517 270	6 112 023	1 790 054	8 068 111	333 210	753 689	2 204 171	483 948	2 772 065
Havonta fizetendő			509 335	149 171	672 343	27 767	62 807	183 681	40 329	231 005

Cece,2022.08.09.