

Tápiógyörgye Község Önkormányzata Összesítő 2022. évi eredeti előirányzat összesítés 1. melléklet  
.../2022. (.....) rendelet

| Sorszám                                | Megnevezés                                                          | Rovat kód  | 2021. évi eredeti előirányzat | adatok: ezer Ft-ban<br>2022. évi eredeti előirányzat |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Személyi juttatások:</b>            |                                                                     |            |                               |                                                      |
| 1                                      | Törvény szerinti illetmények munkabérek                             | K1101      | 255 049                       | 294 998                                              |
| 2                                      | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat      | K1104      | 3 317                         | 2 717                                                |
| 3                                      | Jubileumi jutalom                                                   | K1106      | 2 045                         |                                                      |
| 4                                      | Béren kívüli juttatások                                             | K1107      | 1 777                         | 1 800                                                |
| 5                                      | Közlekedési költségtérítés                                          | K1109      | 87                            | 100                                                  |
| 6                                      | Egyéb költségtérítések                                              | K1110      | 182                           | 120                                                  |
| 7                                      | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                         | K1113      | 15 870                        | 14 650                                               |
| 8                                      | <i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)</i>            | <i>K11</i> | 278 328                       | 314 385                                              |
| 9                                      | Választott tisztviselők juttatásai                                  | K121       | 12 765                        | 15 962                                               |
| 10                                     | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkozt     | K122       | 2 685                         | 1 830                                                |
| 11                                     | Egyéb külső személyi juttatások                                     | K123       | 8 473                         | 8 990                                                |
| 12                                     | <i>Külső személyi juttatások (9+10+11)</i>                          | <i>K12</i> | 23 923                        | 26 782                                               |
| 13                                     | <b>Személyi juttatások összesen(8+12):</b>                          | <b>K1</b>  | <b>302 252</b>                | <b>341 168</b>                                       |
|                                        |                                                                     |            |                               |                                                      |
| 14                                     | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>K2</b>  | <b>46 432</b>                 | <b>44 625</b>                                        |
| <b>Dologi kiadások:</b>                |                                                                     |            |                               |                                                      |
| 15                                     | Szakmai anyagok beszerzése                                          | K311       | 4 172                         | 3 335                                                |
| 16                                     | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | K312       | 64 507                        | 57 700                                               |
| 17                                     | <i>Készletbeszerzés (17+18)</i>                                     | <i>K31</i> | 68 679                        | 61 035                                               |
| 18                                     | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           | K321       | 1 167                         | 1 242                                                |
| 19                                     | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  | K322       | 2 595                         | 2 645                                                |
| 20                                     | <i>Kommunikációs szolgáltatások (20+21)</i>                         | <i>K32</i> | 3 762                         | 3 887                                                |
| 21                                     | Közüzemi díjak                                                      | K331       | 34 400                        | 34 600                                               |
| 22                                     | Bérleti és lízing díjak                                             | K333       | 213                           | 215                                                  |
| 23                                     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | K334       | 59 812                        | 70 600                                               |
| 24                                     | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                         | K336       | 25 930                        | 25 560                                               |
| 25                                     | Egyéb szolgáltatások                                                | K337       | 18 676                        | 22 850                                               |
| 26                                     | <i>Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)</i>                      | <i>K33</i> | 139 031                       | 153 825                                              |
| 27                                     | Kiküldetések kiadásai                                               | K341       | 602                           | 834                                                  |
| 28                                     | <i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)</i>             | <i>K34</i> | 602                           | 834                                                  |
| 29                                     | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | K351       | 43 030                        | 47 333                                               |
| 30                                     | Fizetendő általános forgalmi adó                                    | K352       | 5 650                         | 3 000                                                |
| 31                                     | Egyéb dologi kiadások                                               | K355       | 15 526                        | 12 009                                               |
| 32                                     | <i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)</i>    | <i>K35</i> | 64 206                        | 62 342                                               |
| 33                                     | <b>Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):</b>                    | <b>K3</b>  | <b>276 280</b>                | <b>281 922</b>                                       |
|                                        |                                                                     |            |                               |                                                      |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b> |                                                                     |            |                               |                                                      |
| 34                                     | <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>                               | <i>K48</i> | 3 214                         | 450                                                  |
| 35                                     | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):</b>              | <b>K4</b>  | <b>3 214</b>                  | <b>450</b>                                           |
| <b>Egyéb működési célú kiadások:</b>   |                                                                     |            |                               |                                                      |
| 36                                     | Elvonások és befizetések (44)                                       | K5021      | 4 583                         |                                                      |
| 37                                     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre            | K506       | 9 040                         | 2 557                                                |
| 38                                     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre            | K512       | 2 800                         | 500                                                  |
| 39                                     | Tartalékok                                                          | K513       | 5 000                         |                                                      |

|                                                                 |                                                                                                  |       |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------|
| 40                                                              | Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):                                              | K5    | 21 423  | adatok: ezer Ft-ban<br>3 057 |
| <b>Beruházások:</b>                                             |                                                                                                  |       |         |                              |
| 41                                                              | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                        | K61   |         |                              |
| 42                                                              | Ingatlanok beszerzése létesítése                                                                 | K62   | 400     |                              |
|                                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                     | K63   | 117     |                              |
| 43                                                              | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                     | K64   | 3 208   |                              |
| 44                                                              | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                   | K67   | 770     |                              |
| 45                                                              | Beruházások összesen (53+55+56+57+58):                                                           | K6    | 4 495   |                              |
| <b>Felújítások:</b>                                             |                                                                                                  |       |         |                              |
| 46                                                              | Ingatlanok felújítása                                                                            | K71   | 9 635   |                              |
| 47                                                              | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                   | K74   | 1 816   |                              |
| 48                                                              | Felújítások összesen (60+61+62):                                                                 | K7    | 11 451  |                              |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások:</b>                        |                                                                                                  |       |         |                              |
| 49                                                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                     | K84   | 557     |                              |
| 50                                                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása                                | K86   | 130     | 130                          |
| 51                                                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                     | K89   |         |                              |
| 52                                                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)                                                         | K8    | 687     | 130                          |
| 53                                                              | Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)                                                 | K1-K8 | 666 234 | 671 351                      |
| <b>Finanszírozási kiadások:</b>                                 |                                                                                                  |       |         |                              |
| 54                                                              | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)                                          | K911  | 204 872 | 152 285                      |
| 55                                                              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                           | K914  | 13 886  | 14 783                       |
| 56                                                              | Központi irányító szervi támogatások folyósítása                                                 | K915  |         |                              |
| 57                                                              | Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)                                                       | K91   | 218 758 | 167 068                      |
| 58                                                              | Finanszírozási kiadások összesen (74):                                                           | K9    | 218 758 | 167 068                      |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>     |                                                                                                  |       |         |                              |
| 59                                                              | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                            | B111  | 131 362 | 133 847                      |
| 60                                                              | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | B112  | 85 883  | 93 663                       |
| 61                                                              | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása               | B1131 | 87 003  | 89 940                       |
| 62                                                              | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                             | B1132 | 43 641  | 44 015                       |
| 63                                                              | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113  | 130 644 | 133 955                      |
| 64                                                              | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | B114  | 8 010   | 8 102                        |
| 65                                                              | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                | B115  | 10 391  |                              |
| 66                                                              | Elszámolásból származó bevételek                                                                 | B116  | 1 949   |                              |
| 67                                                              | Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+81)                                                | B11   | 368 239 | 369 567                      |
| 68                                                              | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülre                               | B16   | 83 425  | 80 048                       |
| 69                                                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)                                      | B1    | 451 664 | 449 614                      |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b> |                                                                                                  |       |         |                              |
| 70                                                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre                           | B25   | 13 000  | 13 000                       |
| 71                                                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen                                 | B2    | 13 000  | 13 000                       |
| <b>Közhatalmi bevételek:</b>                                    |                                                                                                  |       |         |                              |
| 72                                                              | Vagyoni típusú adók                                                                              | B34   | 12 000  | 12 000                       |
| 73                                                              | Értékesítési és forgalmi adók                                                                    | B351  | 20 000  | 30 000                       |

|                                                                 |                                                                                           |              |                |                            |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------|
| 74                                                              | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                 | B355         | 426            | adatok: ezer Ft-ban<br>130 |
| 75                                                              | <i>Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)</i>                                         | B35          | 20 426         | 30 130                     |
| 76                                                              | <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>                                                         | B36          | 3 920          | 3 920                      |
| 77                                                              | <b>Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):</b>                                        | <b>B3</b>    | <b>36 346</b>  | <b>46 050</b>              |
| <b>Működési bevételek:</b>                                      |                                                                                           |              |                |                            |
| 78                                                              | Készletértékesítés ellenértéke                                                            | B401         | 500            | 1 400                      |
| 79                                                              | Szolgáltatások ellenértéke                                                                | B402         | 12 128         | 5 945                      |
| 80                                                              | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                    | B403         | 5 500          | 3 500                      |
| 81                                                              | Tulajdonosi bevételek                                                                     | B404         | 20 497         | 22 263                     |
| 82                                                              | Ellátási díjak                                                                            | B405         | 78 902         | 86 000                     |
| 83                                                              | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                       | B406         | 16 630         | 15 228                     |
| 84                                                              | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                     | B407         |                |                            |
| 85                                                              | Biztosító által fizetett kártérítés                                                       | B410         |                |                            |
| 86                                                              | Egyéb működési bevételek                                                                  | B411         | 939            | 507                        |
| 87                                                              | <b>Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+117+118+119+120+121+122):</b> | <b>B4</b>    | <b>135 096</b> | <b>134 843</b>             |
| <b>Felhalmozási bevételek:</b>                                  |                                                                                           |              |                |                            |
| 88                                                              | <i>Ingatlanok értékesítése</i>                                                            | B52          | 580            |                            |
| 89                                                              | <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>                                                 | B53          |                |                            |
| 90                                                              | <i>Részesedések értékesítése</i>                                                          | B54          |                |                            |
| 91                                                              | <b>Felhalmozási bevételek (119+120)</b>                                                   | <b>B5</b>    | <b>580</b>     |                            |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>                   |                                                                                           |              |                |                            |
| 92                                                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése                   | B74          | 1 619          | 130                        |
| 93                                                              | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                              | <b>B7</b>    | <b>1 619</b>   | <b>130</b>                 |
| <b>Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122):</b> |                                                                                           |              |                |                            |
| 94                                                              | <b>Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122):</b>                           | <b>B1-B7</b> | <b>638 305</b> | <b>643 637</b>             |
| 95                                                              | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)                                     | B811         | 220 000        | 180 000                    |
| 96                                                              | Maradvány igénybevétele (127)                                                             | B813         | 26 687         |                            |
| 97                                                              | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                   | B814         |                | 14 783                     |
| 98                                                              | Központi, irányító szervi támogatás                                                       | B816         |                |                            |
| 99                                                              | <i>Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)</i>                                     | B81          | 246 687        | 194 783                    |
| 100                                                             | <b>Finanszírozási bevételek összesen:(130)</b>                                            | <b>B8</b>    | <b>246 687</b> | <b>194 783</b>             |
| 101                                                             | <b>Kiadások összesen</b>                                                                  |              | <b>884 992</b> | <b>838 419</b>             |
| 102                                                             | <b>Bevételek összesen</b>                                                                 |              | <b>884 992</b> | <b>838 419</b>             |