

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Különbözet	2022. évi I. módosított előirányzat	Teljesítés 2022.01.01-06.30	Arány (%)
Személyi juttatások:								
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	255,049	294,998	- 100	294,898	135,198	45.85%
	Céljuttatás, projektprémium	K1103			4,333	4,333	2,827	65.24%
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3,317	2,717	1,754	4,471	3,074	68.74%
3	Jubileumi jutalom	K1106	2,045					
4	Béren kívüli juttatások	K1107	1,777	1,800		1,800	779	43.28%
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	87	100		100	25	24.72%
6	Egyéb költségtérítések	K1110	182	120		120	48	39.86%
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	15,870	14,650	- 2,368	12,282	6,483	52.78%
8	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)</i>	K11	278,328	314,385	3,619	318,004	148,433	46.68%
9	Választott tisztviselők juttatásai	K121	12,765	15,962		15,962	7,722	48.38%
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	2,685	1,830	100	1,930	100	5.18%
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8,473	8,990	1,750	10,740	5,933	55.25%
12	<i>Külső személyi juttatások (9+10+11)</i>	K12	23,923	26,782	1,850	28,632	13,756	48.04%
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	302,252	341,168	5,469	346,637	162,189	46.79%
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	46,432	44,625		44,625	20,864	46.76%
Dologi kiadások:								
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4,172	3,335	409	3,744	1,917	51.21%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	64,507	57,700	938	58,638	37,093	63.26%
17	<i>Készletbeszerzés (17+18)</i>	K31	68,679	61,035	1,347	62,382	39,010	62.53%
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1,167	1,242	360	1,602	1,252	78.17%
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2,595	2,645		2,645	1,405	53.11%
20	<i>Kommunikációs szolgáltatások (20+21)</i>	K32	3,762	3,887	360	4,247	2,657	62.56%
21	Közüzemi díjak	K331	34,400	34,600	13,700	48,300	21,278	44.05%
22	Bérelti és lízing díjak	K333	213	215		215	121	56.62%
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	59,812	73,600		73,600	32,717	44.45%
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25,930	25,560	838	26,398	14,620	55.38%
25	Egyéb szolgáltatások	K337	18,676	22,850	1,801	24,651	11,124	45.13%
26	<i>Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)</i>	K33	139,031	156,825	16,339	173,163	79,860	46.12%
27	Kiküldetések kiadásai	K341	602	834		834	338	40.51%
28	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)</i>	K34	602	834		834	338	40.51%
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	43,030	47,333	3,440	50,773	24,736	48.72%
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5,650	3,000	19,695	22,695	2,396	10.56%
31	Egyéb dologi kiadások	K355	15,526	12,009	994	13,003	1,079	8.30%
32	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)</i>	K35	64,206	62,342	24,128	86,470	28,211	32.62%
33	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	276,280	284,922	42,174	327,096	150,075	45.88%
Ellátottak pénzbeli juttatásai:								
34	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	K48	3,214	450	650	1,100	663	60.30%
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4	3,214	450	650	1,100	663	60.30%
Egyéb működési célú kiadások:								
36	Elvonások és befizetések (44)	K5021	4,583					
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9,040	2,557		2,557	1,962	76.74%
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K508			4,000	4,000	4,000	100.00%
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2,800	500	2,573	3,073	1,573	51.19%
39	Tartalékok	K513	5,000	407	180,430	180,838		0.00%
40	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5	21,423	3,464	187,003	190,468	7,535	3.96%
Beruházások:								
41	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			35	35	35	100.00%
42	<i>Ingatlanok beszerzése létesítése</i>	K62	400		1,326	1,326	1,161	87.56%
	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63	117		639	639	639	100.00%
43	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	3,208		6,460	6,460	4,814	74.53%
44	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67	770		1,697	1,697	1,308	77.10%
45	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	4,495		10,156	10,156	7,958	78.35%
Felújítások:								
46	<i>Ingatlanok felújítása</i>	K71	9,635		112,006	112,006	15,376	13.73%
47	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K74	1,816		9,993	9,993	3,595	35.98%
48	Felújítások összesen (60+61+62):	K7	11,451		121,999	121,999	18,971	15.55%

Egyéb felhalmozási célú kiadások:								
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	557					
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	130	130		130	40	30.77%
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						
52	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8	687	130		130	40	30.77%
53	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)	K1-K8	666,234	674,759	367,452	1,042,211	368,296	35.34%
Finanszírozási kiadások:								
54	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)	K911	204,872	180,000	49,446	229,446	163,557	71.28%
55	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13,886	14,783		14,783	14,783	100.00%
56	Központi irányítói szervek támogatások folyósítása	K915			0	0	0	150.00%
57	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91	218,758	194,783	49,446	244,229	178,340	73.02%
58	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9	218,758	194,783	49,446	244,229	178,340	73.02%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:								
59	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	131,362	136,567		136,567	71,015	52.00%
60	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	85,883	104,571		104,571	54,377	52.00%
61	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	87,003	102,501	7,587	110,088	59,718	54.25%
62	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	43,641	45,337	1,755	47,092	25,176	53.46%
63	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113	130,644	147,838	9,342	157,180	84,894	54.01%
64	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8,010	8,102		8,102	4,213	52.00%
65	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	10,391	3,610	14,840	18,450	12,200	66.12%
66	Elszámolásból származó bevételek	B116	1,949		1,604	1,604	1,604	100.00%
67	Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+81)	B11	368,239	400,689	9,342	426,475	214,499	50.30%
68	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	83,425	80,048	3,510	83,558	44,738	53.54%
69	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	B1	451,664	480,736	12,852	510,033	259,237	50.83%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:								
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	13,000	13,000		13,000	12,907	99.28%
71	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	13,000	13,000		13,000	12,907	99.28%
Közhatalmi bevételek:								
72	Vagyon típusú adók	B34	12,000	12,000		12,000	4,690	39.08%
73	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20,000	30,000		30,000	16,458	54.86%
74	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	426	130		130	12	9.46%
75	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35	20,426	30,130		30,130	16,471	54.67%
76	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3,920	3,920		3,920	2,135	54.46%
77	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):	B3	36,346	46,050		46,050	23,296	50.59%
Működési bevételek:								
78	Készletértékesítés ellenértéke	B401	500	1,400		1,400	84	6.02%
79	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12,128	5,945		5,945	1,686	28.35%
80	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5,500	3,500	121	3,621	967	26.69%
81	Tulajdonosi bevételek	B404	20,497	22,263	- 4,800	17,463	3,284	18.81%
82	Ellátási díjak	B405	78,902	86,000		86,000	43,261	50.30%
83	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16,630	15,228	33	15,261	5,705	37.38%
84	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
85	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
86	Egyéb működési bevételek	B411	939	507	11,465	11,972	15,988	133.55%
87	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+117+118+119+120+121):	B4	135,096	134,843	6,818	141,661	70,975	50.10%
Felhalmozási bevételek:								
88	Ingatlanok értékesítése	B52	580		360	360	1,560	433.33%
89	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
90	Résztesedések értékesítése	B54						
91	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5	580		360	360	1,560	433.33%
Működési célú átvett pénzeszközök								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64				4,000		0.00%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				3,496	3,740	106.98%
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				7,496	3,740	49.89%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:								
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	1,619	130	1,468	1,598	14	0.88%
93	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1,619	130	1,468	1,598	14	0.88%
Költségvetési bevételek összesen (87+91+105+117+120+122)								
94	Költségvetési bevételek összesen (87+91+105+117+120+122)	B1-B7	638,305	674,759	45,439	720,198	385,533	53.53%
95	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811	220,000	180,000	50,000	230,000	170,102	73.96%

96	Maradvány igénybevétele (127)	B813	26,687		321,459	321,459	321,459	100.00%
97	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		14,783		14,783		0.00%
98	Központi, irányító szervek támogatás	B816						
99	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	246,687	194,783	371,459	566,242	491,562	86.81%
100	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	246,687	194,783	371,459	566,242	491,562	86.81%
101	Kiadások összesen		884,992	869,541	416,898	1,286,440	546,635	42.49%
102	Bevételek összesen		884,992	869,541	416,898	1,286,440	877,094	68.18%

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Különbözet	2022. évi I. módosított előirányzat	Teljesítés 2022.01.01-06.30	Arány (%)	Magyarázat
Személyi juttatások:									
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	50,595	60,447		60,447	24,863	41.13%	
	Céltuttatás, projektpremium	K1103			2,798	2,798	1,657	59.21%	többteherdíjazása
2	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2,117	2,117		2,117	1,197	56.54%	helyettesítési díj
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	9,000	8,600	- 2,798	5,802	2,781	47.93%	
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	61,712	71,165		71,165	30,498	42.86%	
9	Választott tisztviselők juttatásai	K121	12,765	15,962		15,962	7,722	48.38%	
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkozt.	K122	2,500	1,830		1,830		0.00%	strand biztonsági órók
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5,326	6,000		6,000	3,238	53.97%	Tiszteletdíjak választott biz. tagoknak 16eft/hó/fő,
12	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	20,591	23,792		23,792	10,960	46.07%	orvos asszisztens m.díj, újság kihordó megb.díj, faluújság,
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	82,303	94,957		94,957	41,459	43.66%	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12,314	12,344		12,344	4,403	35.67%	
Dologi kiadások:									
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1,300	1,000	400	1,400	665	47.50%	gyógyszer, faluújság
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1,500	1,200	500	1,700	962	56.61%	üzemanyag, tisztítószerek, virág, egyebek
17	Készletbeszerzés (17+18)	K31	2,800	2,200	900	3,100	1,627	52.50%	
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	426	500	200	700	619	88.49%	Visual lxdoki 175 eft, védőnői szoftver 43 eft, domain
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1,200	1,200		1,200	555	46.27%	hosszabbítás: 2 eft, weblap csomag: 400eft
20	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	1,626	1,700	200	1,900	1,175	61.82%	telefon, internet
21	Közüzemi díjak	K331	15,000	15,000	10,900	25,900	7,587	29.29%	áram, gáz, víz, közvilágítás
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	28,200	34,000		34,000	12,377	36.40%	gamez, mezőri autó jav.
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	24,920	24,000		24,000	13,166	54.86%	jogi szolg: 100.- eft/hó, h.orvosok, orvosi ügyeleti ellátás Abony:171.950ft/hó, Maxentrop Tanácsadás: 240eft, üzemorvos, Akantsz
25	Egyéb szolgáltatások	K337	13,000	16,500		16,500	7,971	48.31%	bankköltség, biztosítás, ebrendész, EKR rendszer, hulladék száll., közmunka tám., gépkölcsönzés, május 1., mosoda, kórház rendelkezésre állás díj, hitel keret beállítási díj, telekalakítási díj, Ókoplán Kft,
26	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	81,120	89,500	10,900	100,400	41,101	40.94%	
27	Kiküldetések kiadásai	K341	190	360		360	121	33.71%	
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	190	360		360	121	33.71%	
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15,925	16,000	2,516	18,516	6,716	36.27%	
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3,650	3,000	19,695	22,695	2,396	10.56%	
31	Egyéb dologi kiadások	K355	15,500	12,000	800	12,800	939	7.34%	lakosság által csatorna felé fizetendő egyéb tartozás, autópálya matrica, időszakos műszaki vizsgák, kerekítés, késedelmi kamat, behajtási költség
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	35,075	31,000	23,011	54,011	10,051	18.61%	
33	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	120,810	124,760	35,011	159,771	54,075	33.85%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai:									
34	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3,214	450	650	1,100	663	60.30%	Köztemetés, segélycsomag, menekültek
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4	3,214	450	650	1,100	663	60.30%	
Egyéb működési célú kiadások:									
36	Elvonások és befizetések (44)	K5021	4,583						
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9,040	2,557		2,557	1,962	76.74%	bursa hungarica 320eft, zeneiskola tandíj: 182eft, Tápió- vidéki Többszörös Kistérségi Társulás: 1460eft
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K508			4,000	4,000	4,000	100.00%	kamatmentes kölcsön Gamesz
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2,800	500	2,573	3,073	1,573	51.19%	Civil szervezetek
39	Tartalékok	K513	5,000	407	180,430	180,838		0.00%	
40	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5	21,423	3,464	187,003	190,468	7,535	3.96%	
Beruházások:									
42	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	400		1,326	1,326	1,161	87.56%	Szilvási úti ingatlan
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			631	631	631	100.00%	családszámítógép, közművelődés laptop
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	570		4,447	4,447	4,137	93.02%	burgonyakirázó, öntöződob, burgonyautó, gránit névtábla, kompresszor, talicska, kova kulcs készlet, magasnyomású mosó, székek (könyvtárba)
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	50		1,275	1,275	1,245	97.65%	
45	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	1,020		7,679	7,679	7,174	93.42%	
Felújítások:									
46	Ingatlanok felújítása	K71	9,635		112,006	112,006	15,376	13.73%	piac, bölcsöde, erdei iskola
47	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1,816		9,993	9,993	3,595	35.98%	
48	Felújítások összesen (60+61+62):	K7	11,451		121,999	121,999	18,971	15.55%	
Egyéb felhalmozási célú kiadások:									
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	130	130		130	40	30.77%	Kamatmentes kölcsön magánszemélyeknek
52	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8	687	130		130	40	30.77%	
53	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)	K1-K8	253,223	236,106	352,343	588,448	134,320	22.83%	
Finanszírozási kiadások:									
54	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)	K911	204,872	180,000	49,446	229,446	163,557	71.28%	
55	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13,886	14,783		14,783	14,783	100.00%	
56	Központi irányított szervek támogatások folyósítása	K915	315,239	337,338	5,057	342,395	179,912	52.55%	342394948
57	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91	533,997	532,121	54,503	586,624	358,252	61.07%	
58	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9	533,997	532,121	54,503	586,624	358,252	61.07%	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:									
59	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	131,362	136,567		136,567	71,015	52.00%	
60	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	85,883	104,571		104,571	54,377	52.00%	
61	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	87,003	102,501	7,587	110,088	59,718	54.25%	
62	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	43,641	45,337	1,755	47,092	25,176	53.46%	
63	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	130,644	147,838	9,342	157,180	84,894	54.01%	
64	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8,010	8,102		8,102	4,213	52.00%	
65	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	10,391	3,610	14,840	18,450	12,200	66.12%	PM. Illetmény, Ukrajnai menekültek, hipa pótlás
66	Elszámolásból származó bevételek	B116	1,949		1,604	1,604	1,604	100.00%	

67	Önkormányzatok működési támogatásai (77+...+81)	B11	368,239	400,689	25,786	426,475	228,303	53.53%	
68	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	83,425	80,048		80,048	38,724	48.38%	Mezőőri: 1620eft, közfogl. Fin.: 14.417eft,
69	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	B1	451,664	480,736	25,786	506,522	267,028	52.72%	orvosok, védőnő finansz.: 22.687eft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:									
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	13,000	13,000		13,000	12,907	99.28%	felhalmozási célú dologi támogatás közfogl. Keretében: 6.120eft, közösségszervezés: 2.000eft, temető infrastr.: 4.787eft
71	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	13,000	13,000		13,000	12,907	99.28%	
Közhatalmi bevételek:									
72	Vagyoni típusú adók	B34	12,000	12,000		12,000	4,690	39.08%	kommunális adó 9eft/év/adótárgy
73	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20,000	30,000		30,000	16,458	54.86%	iparüzési adó
74	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	426	130		130	12	9.46%	idegenforgalmi adó
75	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35	20,426	30,130		30,130	16,471	54.67%	
76	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3,920	3,920		3,920	2,135	54.46%	Talajterhelési díj, bírság, pótlék, mezőőri járulékok
77	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):	B3	36,346	46,050		46,050	23,296	50.59%	
Működési bevételek:									
78	Készletértékesítés ellenértéke	B401	500	1,400		1,400	84	6.02%	
79	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10,910	5,000		5,000	1,253	25.06%	hirdetés faluújságban, iskolában karbantartás, gépi munkavégzés, piaci helypénz, eljárási díj, eü. Szolg., MÁV karbantart
80	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5,500	3,500		3,500	846	24.16%	köztetetés, telefondíj, rezsi megtérítés
81	Tulajdonosi bevételek	B404	16,000	16,000	- 5,000	11,000	3,063	27.85%	közterület használat, TRV bérleti díj, gép bérlet, lakbér, garázs, terem bérlet
83	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9,021	7,128		7,128	1,339	18.79%	
86	Egyéb működési bevételek	B411	500	500	10,742	11,242	15,254	135.69%	bírósági ítélet, áramdíj vissza, kerekítés, ktg. Dupla, kaució
87	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+117+118+119+120+121+122+123+124+125+126+127+128+129+130)	B4	42,431	33,528	5,742	39,270	21,840	55.61%	
Felhalmozási bevételek:									
88	Ingatlanok értékesítése	B52	580		360	360	1,560	433.33%	
91	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5	580		360	360	1,560	433.33%	
Működési célú átvett pénzeszközök									
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64				4,000		0.00%	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				3,496	3,740	106.98%	
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				7,496	3,740	49.89%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:									
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	1,619	130	1,468	1,598	14	0.88%	
93	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1,619	130	1,468	1,598	14	0.88%	
94	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)	B1-B7	545,640	573,444	40,852	614,296	330,384	53.78%	
95	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811	220,000	180,000	50,000	230,000	170,102	73.96%	
96	Maradvány igénybevétele (127)	B813	21,580		315,993	315,993	315,993	100.00%	
97	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		14,783		14,783		0.00%	
99	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	241,580	194,783	365,993	560,776	486,095	86.68%	
100	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	241,580	194,783	365,993	560,776	486,095	86.68%	
101	Kiadások összesen		787,220	768,227	406,845	1,175,072	492,572	41.92%	
102	Bevételek összesen		787,220	768,227	406,845	1,175,072	816,479	69.48%	0

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Különbözet	2022. évi I. módosított előirányzat	Teljesítés 2022.01.01-06.30	Arány (%)	Magyarázat
Személyi juttatások:									
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	44,578	53,812		53,812	23,855	44.33%	
	Céltuttatás, projektpremium	K1103			665	665	665	100.00%	választási munka díjazása
4	Béren kívüli juttatások	K1107	1,777	1,800		1,800	779	43.28%	Cafetéria
6	Egyéb költségterítések	K1110	182	120		120	48	39.86%	bankköltség
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1,670	250	200	450	130	28.82%	házaságkötés, betegség
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	48,207	55,982	865	56,847	25,476	44.82%	
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	K122			100	100	100	100.00%	
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	336	336	750	1,086	914	84.14%	takarító, választási munka díjazása
12	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	336	336	850	1,186	1,014	85.48%	
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	48,543	56,318	1,715	58,033	26,490	45.65%	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7,650	7,321		7,321	3,679	50.25%	
Dologi kiadások:									
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	12						
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1,878	600	438	1,038	292	28.11%	irodaszer, tisztítószer, nyomtatvány
17	Készletbeszerzés (17+18)	K31	1,890	600	438	1,038	292	28.11%	
18	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	703	703		703	433	61.69%	Polisz
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600	600		600	392	65.41%	internet, telefon
20	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	1,303	1,303		1,303	826	63.40%	
21	Közüzemi díjak	K331	1,600	1,600		1,600	1,024	64.02%	áram, víz, gáz
22	Bérelti és lízing díjak	K333	57	57		57	22	38.53%	fénymásoló bérelti díj
23	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	1,843	2,000		2,000	1,200	60.00%	Gamesz
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			106	106	106	100.00%	üzemorvosi díj, takarnet 3 évre
25	Egyéb szolgáltatások	K337	1,600	1,600		1,600	768	48.03%	tisztviselői normatíva, bankktg, szállítási díj, hulladék
26	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	5,100	5,257	106	5,363	3,121	58.19%	száll, postaktg, mosás, továbbképzés
27	Kiküldetések kiadásai	K341	70	70		70	29	41.97%	
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	70	70		70	29	41.97%	
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1,741	1,933		1,933	931	48.17%	
31	Egyéb dologi kiadások	K355	2	2	80	82	79	95.62%	kerekítés, szszb tag távolléti díj, műszaki vizsga autó
32	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	1,743	1,935	80	2,015	1,010	50.10%	
33	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	10,106	9,165	624	9,788	5,277	53.91%	
Beruházások:									
43	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	28						
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8						
	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	36						
53	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)	K1-K8	66,335	72,804	2,339	75,143	35,446	47.17%	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:									
68	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			2,145	2,145	4,649	216.72%	népszámlálás: 2.729eft, választás: 1920eft
69	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	B1			2,145	2,145	4,649	216.72%	
Működési bevételek:									
79	Szolgáltatások ellenértéke	B402	264	315		315	80	25.40%	házaságkötési díj
80	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			121	121	121	100.00%	szemüveg továbbszámlázás
81	Tulajdonosi bevételek	B404	4,497	6,263		6,263	27	0.43%	bérelti díj
83	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			33	33	33	100.00%	
86	Egyéb működési bevételek	B411	2	2		2	11	537.55%	kerekítés, áramdíj visszatér.
87	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+117)	B4	4,763	6,580	154	6,733	271	4.03%	
94	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)	B1-B7	4,763	6,580	2,299	8,878	4,920	55.42%	
96	Maradvány igénybevétele (127)	B813	1,879		3,309	3,309	3,309	100.00%	
98	Központi, irányító szervi támogatás	B816	59,693	66,224	- 3,269	62,955	30,362	48.23%	
99	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	61,572	66,224		66,264	33,672	50.81%	
100	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	61,572	66,224	40	66,264	33,672	50.81%	
101	Kiadások összesen		66,335	72,804	2,339	75,143	35,446	47.17%	
102	Bevételek összesen		66,335	72,804	2,339	75,143	38,592	51.36%	0

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Különbözet	2022. évi I. módosított előirányzat	Teljesítés 2022.01.01-06.30	Arány (%)	Magyarázat
Személyi juttatások:									
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	69,746	77,000	- 100	76,900	38,148	49.61%	
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszo	K1104	1,200	600	1,754	2,354	1,877	79.71%	túlóra elszámolás 2021. év, 2022. év
3	Jubileumi jutalom	K1106	390						
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	87						
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1,700	1,300	1,100	2,400	1,915	79.80%	
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	73,123	78,900	2,754	81,654	41,939	51.36%	
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	K122	185						
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	157						
12	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	342						
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	73,465	78,900	2,754	81,654	41,939	51.36%	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá	K2	11,387	10,530		10,530	5,870	55.74%	
Dologi kiadások:									
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2,840	2,300		2,300	1,243	54.06%	gyógyszer, folyóirat
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	25,759	20,000		20,000	13,740	68.70%	élelmiszer, irodaszer, kesztyű, munkaruha, tisztítósz
17	Készletbeszerzés (17+18)	K31	28,599	22,300		22,300	14,984	67.19%	
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400	410		410	210	51.32%	telefon, internet
20	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	400	410		410	210	51.32%	
21	Közüzemi díjak	K331	4,000	4,000	1,000	5,000	2,842	56.84%	áram, víz, gáz
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10,024	15,000		15,000	6,500	43.33%	Gasz
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600	1,200	600	1,800	1,000	55.56%	szakorvosi ellátás, orvosi ellátás, üzemorvosi díj
25	Egyéb szolgáltatások	K337	1,016	1,450		1,450	751	51.81%	bankköltség, hulladék szállítás, kártevőirtás, postakgt, postakgt, fertőtlenítőszeres hulladék elszáll., zöldter. Kez., továbbképzés
26	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	15,640	21,650	1,600	23,250	11,093	47.71%	
27	Kiküldetések kiadásai	K341	180	220		220	108	49.30%	közlekedési költségtérítés
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	180	220		220	108	49.30%	
29	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	K351	9,237	11,500	250	11,750	6,449	54.88%	
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							
31	Egyéb dologi kiadások	K355	2	2	40	42	17	41.39%	kerekítés, behajtási költség, késedelmi kamat
32	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (31+	K35	9,239	11,502	290	11,792	6,466	54.83%	
33	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	54,058	56,082	1,890	57,972	32,862	56.69%	
Beruházások:									
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	113						
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános fo	K67	30						
45	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	143						
53	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+)	K1-K8	139,053	145,512	4,644	150,156	80,671	53.72%	
Működési bevételek:									
79	Szolgáltatások ellenértéke	B402	800	600		600	353	58.75%	mosodai szolgáltatások
82	Ellátási díjak	B405	50,719	56,000		56,000	27,404	48.93%	átmeneti, tartós ellátás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás
86	Egyéb működési bevételek	B411	1	1	78	79	79	99.83%	kerekítés, áramdíj visszatér.
87	Működési bevételek összesen (107+108+109+111)	B4	51,520	56,601	78	56,679	27,835	49.11%	
94	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+)	B1-B7	51,520	56,601	78	56,679	27,835	49.11%	
95	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811							
96	Maradvány igénybevétele (127)	B813	1,374		804	804	804	100.00%	
97	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
98	Központi, irányító szervi támogatás	B816	86,159	88,911	3,762	92,673	53,229	57.44%	
99	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	87,533	88,911	4,566	93,477	54,033	57.80%	
100	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	87,533	88,911	4,566	93,477	54,033	57.80%	
101	Kiadások összesen		139,053	145,512	4,644	150,156	80,671	53.72%	
102	Bevételek összesen		139,053	145,512	4,644	150,156	81,868	54.52%	0

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Különbözet	2022. évi I. módosított előirányzat	Teljesítés 2022.01.01-06.30	Arány (%)	Megjegyzés
Személyi juttatások:									
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	5,796	7,697		7,697	3,494	45.39%	
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	5,796	7,697		7,697	3,494	45.39%	
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1,000	1,000	1,000	2,000	958	47.89%	
12	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	1,000	1,000	1,000	2,000	958	47.89%	
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	6,796	8,697	1,000	9,697	4,452	45.90%	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	954	1,131		1,131	570	50.38%	
Dologi kiadások:									
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	570	300		300	180	60.16%	élelmiszer, tisztítószerek, fémhalogén
17	Készletbeszerzés (17+18)	K31	570	300		300	180	60.16%	
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	45	45		45	20	44.59%	telefon, internet
20	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	45	45		45	20	44.59%	
21	Közüzemi díjak	K331	3,500	3,500	300	3,800	2,530	66.58%	áram,víz, gáz
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	822	1,100		1,100	623	56.62%	Gamesz, lift
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			12	12	12	100.00%	üzemorvosi díj
25	Egyéb szolgáltatások	K337	800	800	1,500	2,300	291	12.63%	bankköltség, postakgt, hulladék száll, másolás és nyomtatás díja, növénytermesztési szolgáltatás, rendezvényeken előadók, tűzjárték
26	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	5,122	5,400	1,812	7,212	3,455	47.91%	
27	Küldetések kiadásai	K341	60	84		84	38	45.00%	
28	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	60	84		84	38	45.00%	
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1,408	1,400	581	1,981	905	45.70%	
31	Egyéb dologi kiadások	K355	10	2	14	16	10	59.15%	kamat, közjegyzői díj, kerekítés
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...+36)	K35	1,418	1,402	595	1,997	915	45.81%	
33	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	7,215	7,231	2,407	9,638	4,609	47.82%	
Beruházások:									
43	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63							
44	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			448	448	448	100.00%	függöny
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							
45	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6			448	448	448	100.00%	
53	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66):	K1-K8	14,965	17,059	3,855	20,914	10,078	48.19%	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:									
68	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			1,365	1,365	1,365	100.00%	béremelés pályázati támogatás
69	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			1,365	1,365	1,365	100.00%	
Működési bevételek:									
79	Szolgáltatások ellenértéke	B402	154	30		30		0.00%	olvasói, internet díjak
81	Tulajdonosi bevételek	B404			200	200	194	97.09%	terem bérleti díj
86	Egyéb működési bevételek	B411	117	1	19	20	19	94.52%	áramdíj vissza, kamat, kerekítés
87	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112):	B4	271	31	219	250	213	85.23%	
94	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117):	B1-B7	271	31	1,584	1,615	1,578	97.71%	
96	Maradvány igénybevétele (127)	B813	522		351	351	351	100.00%	
98	Központi, irányító szervei támogatás	B816	14,172	17,028	1,920	18,948	8,792	46.40%	
99	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	14,694	17,028	2,271	19,299	9,143	47.38%	
100	Finanszírozási bevételek összesen:(130):	B8	14,694	17,028	2,271	19,299	9,143	47.38%	
101	Kiadások összesen		14,965	17,059	3,855	20,914	10,078	48.19%	
102	Bevételek összesen		14,965	17,059	3,855	20,914	10,721	51.26%	0

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Különbözet	2022. évi I. módosított előirányzat	Teljesítés 2022.01.01-06.30	Arány (%)	Megjegyzés
Személyi juttatások:									
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	20,537	19,816		19,816	9,097	45.91%	
	Céljuttatás, projektpremium	K1103			666	666	403	60.49%	többletmunka díjazás
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2,400	3,000	- 666	2,334	830	35.55%	
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	22,937	22,816		22,816	10,329	45.27%	
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	22,937	22,816		22,816	10,329	45.27%	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3,555	2,966		2,966	1,427	48.12%	
Dologi kiadások:									
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311			9	9	9	100.00%	gyógyszer
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	33,500	34,000		34,000	21,328	62.73%	élelmiszer, irodaszer, tisztítószer
17	Készletbeszerzés (17+18)	K31	33,500	34,000	9	34,009	21,337	62.74%	
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	39	39	160	199	199	100.00%	élelmezési program
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150	190		190	123	64.70%	telefon, internet
20	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	189	229	160	389	322	82.77%	
21	Közüzemi díjak	K331	8,500	8,500	1,500	10,000	6,333	63.33%	áram, víz, gáz
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5,044	5,500		5,500	3,000	54.55%	
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	360	360		360	216	60.00%	dietetikus 30eft/hó, üzemorvosi díj
25	Egyéb szolgáltatások	K337	700	700		700	443	63.24%	bankkgt, hulladék száll., mosoda, rágcsáló- és rovarirtás, szőnyeg tisztítás, posta
26	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	14,604	15,060	1,500	16,560	9,992	60.34%	
27	Kiküldetések kiadásai	K341	30	40		40	11	28.48%	
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	30	40		40	11	28.48%	
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9,656	11,000	93	11,093	6,755	60.89%	
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2,000						
31	Egyéb dologi kiadások	K355	11	2	40	42	29	69.00%	kerekítés, késedelmi kamat
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	11,667	11,002	133	11,135	6,784	60.92%	
33	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	59,990	60,331	1,802	62,133	38,446	61.88%	
Beruházások:									
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	89						
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2,500		1,189	1,189	4	0.33%	elektromos statikus sütő, fritou kanál, hárommedencés mosogató
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	675		321	321	1	0.33%	
45	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	3,264		1,510	1,510	5	0.33%	
53	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66):	K1-K8	89,746	86,113	3,312	89,425	50,208	56.15%	
Működési bevételek:									
82	Ellátási díjak	B405	28,183	30,000		30,000	15,857	52.86%	iskolai, óvodai, Gondozási Kp, felnőtt, táboros étkeztetés
83	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7,609	8,100		8,100	4,332	53.49%	
86	Egyéb működési bevételek	B411	11	2	226	228	226	99.14%	áramdíj visszat., vízdíj, kamat, kerekítés
87	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+113):	B4	35,803	38,102	226	38,328	20,416	53.27%	
94	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+118):	B1-B7	35,803	38,102	226	38,328	20,416	53.27%	
96	Maradvány igénybevétele (127)	B813	773		647	647		100.00%	
98	Központi, irányító szervi támogatás	B816	53,169	48,011	2,439	50,450	30,482	60.42%	
99	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	53,942	48,011	3,086	51,097	31,130	60.92%	
100	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	53,942	48,011	3,086	51,097	31,130	60.92%	
101	Kiadások összesen		89,746	86,113	3,312	89,425	50,208	56.15%	
102	Bevételek összesen		89,746	86,113	3,312	89,425	51,545	57.64%	0

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Különbözet	2022. évi I. módosított előirányzat	Teljesítés 2022.01.01-06.30	Arány (%)	Megjegyzés
Személyi juttatások:									
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	63,798	76,226		76,226	35,742	46.89%	
	Céltuttatás, projektpremium	K1103			204	204	102	50.09%	többletmunka díjazása
3	Jubileumi jutalom	K1106	1,655						
5	Közeledési költségtérítés	K1109		100		100	25	24.72%	
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1,100	1,500	- 204	1,296	827	63.80%	
8	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)</i>	K11	66,553	77,826		77,826	36,696	47.15%	
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1,654	1,654		1,654	824	49.82%	
12	<i>Külső személyi juttatások (9+10+11)</i>	K12	1,654	1,654		1,654	824	49.82%	
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	68,207	79,480		79,480	37,520	47.21%	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	K2	10,572	10,332		10,332	4,916	47.58%	
Dologi kiadások:									
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20	35		35		0.00%	szakkönyvek, gyógyszer
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1,300	1,600		1,600	590	36.85%	irodaszer, munkaruha, tisztítószer, "dekor" anyagok
17	<i>Készletbeszerzés (17+18)</i>	K31	1,320	1,635		1,635	590	36.06%	
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	200		200	104	51.84%	internet, telefon
20	<i>Kommunikációs szolgáltatások (20+21)</i>	K32	200	200		200	104	51.84%	
21	Közüemi díjak	K331	1,800	2,000		2,000	961	48.06%	víz, gáz, villany
22	Bérelti és lízing díjak	K333	156	158		158	100	63.17%	fénymásoló bérelti díj
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13,879	16,000		16,000	9,017	56.36%	gamesz, riasztó
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50		120	120	120	100.00%	üzemorvosi díj
25	Egyéb szolgáltatások	K337	1,560	1,800	301	2,101	900	42.83%	bankköltség, fénymásoló másolati díj, előadó művészeti szolg, hulladék szállítás, mosoda, posta, rágcsáló- és rovarirtás, tűztávfelügyelet, tűzvédelmi szolg, ovifoci, belépő
26	<i>Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)</i>	K33	17,445	19,958	421	20,378	11,098	54.46%	
27	Kiküldetések kiadásai	K341	72	60		60	29	49.10%	
28	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)</i>	K34	72	60		60	29	49.10%	
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalm	K351	5,063	5,500		5,500	2,980	54.18%	
31	Egyéb dologi kiadások	K355	1	1	19	20	5	26.03%	kerekítés, késedelmi díj
32	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)</i>	K35	5,064	5,501	19	5,520	2,985	54.08%	
33	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	24,101	27,354	440	27,793	14,806	53.27%	
Beruházások:									
41	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			35	35	35	100.00%	gyermeknyilv.
	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63			8	8	8	100.00%	pendrive
43	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	25		376	376	226	60.13%	játékok
44	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalm</i>	K67	7		101	101	62	61.55%	
45	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	32		520	520	331	63.71%	
53	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66)	K1-K8	102,912	117,165	960	118,125	57,573	48.74%	
Működési bevételek:									
86	Egyéb működési bevételek	B411	308	1	400	401	400	99.76%	kamat, Reál nyereség, kerekítés
87	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+113)	B4	308	1	400	401	400	99.76%	
94	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117)	B1-B7	308	1	400	401	400	99.76%	
95	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811							
96	Maradvány igénybevétele (127)	B813	559		355	355	355	100.00%	
98	Központi, irányító szervi támogatás	B816	102,046	117,164	205	117,369	57,047	48.60%	
99	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)</i>	B81	102,604	117,164	560	117,724	57,401	48.76%	
100	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	102,604	117,164	560	117,724	57,401	48.76%	
101	Kiadások összesen		102,912	117,165	960	118,125	57,573	48.74%	
102	Bevételek összesen		102,912	117,165	960	118,125	57,801	48.93%	0

Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai

Feladatok megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
I. BERUHÁZÁSOK		
1. <u>KONYHA</u>		
<u>Informatikai eszközök beszerzése</u>		
-Beruházás		1,189
-Beruházás áfa		321
KONYHA beruházásai összesen:		1,510
2. <u>Könyvtár és Művelődési ház</u>		
<u>Informatikai eszközök beszerzése</u>		
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		448
- Beruházási áfa		
Könyvtár és művelődési ház beruházásai összesen:		448
4. <u>Kastélykert Óvoda</u>		
- Immateriális javak (gyermek nyilv.)		35
- Informatikai eszközök beszerzése (pendrive)		8
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (játékok)		376
- Beruházási áfa		101
Kastélykert Óvoda beruházásai össz.:		520
4. <u>Gondozási központ</u>		
<u>Informatikai eszközök beszerzése</u>		
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (mosógép)		
- Beruházási áfa		
Gondozási központ beruházásai össz.:		
5. <u>Polgármesteri Hivatal</u>		
<u>Informatikai eszközök beszerzése</u>		
- Beruházási áfa		
Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:		
6. <u>Önkormányzat beruházásai</u>		
- Ingatlan beszerzés		1,326
- Informatikai eszközök beszerzése		631
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		4,447
- Beruházási áfa		1,275
Önkormányzat beruházásai összesen:		7,679
I. Beruházások mindösszesen:		10,156
II. FELÚJÍTÁSOK		
1. <u>Konyha</u>		
-		
Konyha felújításai összesen:		
2. <u>Könyvtár és Művelődési ház</u>		
-		
Könyvtár és művelődési ház felújításai összesen:		

3 Kastélykert Óvoda

-

Kastélykert Óvoda felújításai össz.:
3 Gondozási központ- Felújítás

- Felújítási áfa

Gondozási központ felújításai össz.:
4 Polgármesteri Hivatal

-

Polgármesteri Hivatal felújításai összesen:
5 Önkormányzat felújításai

- Ingatlanok felújítása

112,006

- Felújítási áfa

9,993

Önkormányzat felújításai összesen:
121,999

II. Felújítások mindösszesen:
121,999**III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási kiadások összesen:

Felhalmozási kiadások összesen:

ezer Ft-ban

Teljesítés

4

1

5

448

448

35

8

226

62

331

1,161

631

4,137

1,245

7,174

7,958

15,376

3,595

18,971

18,971

Az Önkormányzatnál 2022. évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programok, projektek

ezer Ft-ban

Ssz.	Intézmények megnevezése	Megítélt támogatás	Önerő	Összes bekerülési érték
I. <u>Önkormányzat</u>				
1. Bölcsőde		286,252		286,252
Önkormányzat összesen:				

2022. év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

ezer Ft-ban

Ssz.	Intézmények megnevezése	Megítélt támogatás	Önerő	Összes bekerülési érték
I.				

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2022. évi költségvetési támogatása

Ezer Ft-ban

Intézmény, szervezet megnevezése		Intézményi költségvetési kiadás	Intézményi saját bevétel	Önkormányzati költségvetési támogatás, finanszírozás	Intézményi bevételek összesen (2+3)	Állami hozzájárulás mértéke intézményenként	Tényleges Önkormányzati hozzájárulás
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi önkormányzati Intézmények							
1.	Konyha	89,425	38,328	51,097	89,425	66,313	
2.	Könyvtár és Művelődési ház	20,914	250	20,664	20,914	8,102	12,562
3.	Kastélykert Óvoda	118,125	401	117,724	118,125	118,455	
4.	Gondozási központ	150,156	56,679	93,477	150,156	60,135	33,342
5.	Polgármesteri Hivatal	75,143	6,733	68,409	75,143	80,205	
Intézményi összesen (1-6):		453,762	102,391	351,372	453,762	333,210	45,904
6.	Helyi Önkormányzat	588,448	39,270	549,178	588,448	80,701	
Önkormányzat összesen:		1,042,211	141,661	900,550	1,042,211	413,911	

194,782,665 Ellenőrzőszám:

400,688,642

Tápiógyörgye Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és a 353/2011. (XII.30.) korm. Rendeletben meghatározott saját bevételeinek alakulása

12. melléklet

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021 dec.31-i	2,022	2,023	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029	2030
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek										
2											
3	Tápió-Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás	1,460									
4											
5											
6	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:	1,460									
7											
8	Saját bevételek										
9	Helyi adók	45,000	45,050	46,550	46,550	46,550	46,550	46,550	46,550	46,550	46,550
10	Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	34,089	16,000	19,094	19,094	19,094	19,094	19,094	19,094	19,094	19,094
11	Osztalék, koncessziós díj, hozam	1,400									
12	Ingatlanértékesítés bevétele	350									
13	Bírság, pótlék- és díjbevétel	-	500	500	500	500	500	500	500	500	500
14	Saját bevételek összesen:	-	61,550	66,144	66,144	66,144	66,144	66,144	66,144	66,144	66,144
15	Kötelezettségek aránya:		0%	-17%	-33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Helyi adók részletezése:	
Helyi iparüzési adó	30,000
Ídegenforgalmi adó	130
Kommunális adó	12,000
Talajterhelési díj	620
Mezőőri járulék	2,800
Helyi adók összesen	45,550

Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	
ebből:	
Ingatlanok bérbeadása	1,000
Telenor bérleti díja	536
Vodafone bérleti díja	400
Telekom bérleti díja	636
Összesen:	16,000

Tápiógyörgye Község Önkormányzatának
2022. évi költségvetésének
számviteli mérlege

13. melléklet

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

		2021. év	2022. év	%
I.	Működési bevételek	171,442	187,711	109%
	1. Működési bevételek	135,096	141,661	105%
	2. Közhatalmi bevételek	36,346	46,050	127%
	2.2 Helyi adók	36,346	46,050	127%
II.	Támogatások	83,425	83,558	100%
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	83,425	83,558	
	1.1 Normatív állami támogatás	83,425	83,558	
	2. Felhalmozási célú állami támogatások			
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13,580	13,360	98%
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	368,239	433,971	
V.	Megtérülések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök v	1,619	16,381	1012%
VI.	Folyó évi bevételek összesen	638,305	734,980	115%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	26,687	321,459	1205%
	Előző évi pénzmaradvány felhasználás			
	Előző évi pénzmaradvány felhasználás (működési)	26,687	321,459	1205%
VIII.	Finanszírozási műveletek:	220,000	230,000	105%
IX.	Bevételek összesen:	884,992	1,286,440	145%

**Tápiógyörgye Község Önkormányzatának
2022. évi költségvetésének
számveteli mérlege**

13. melléklet

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

		2021. év	2022.év.	%
I. Működési, fenntartási kiadások		649,602	909,925	140%
-	Személyi juttatás	302,252	346,637	115%
-	Járulékok	46,432	44,625	96%
-	Dologi kiadások	276,280	327,096	118%
-	Pénzeszköz átadás	16,423	9,630	59%
-	Társadalmi és szociálpolitikai juttatás			
-	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3,214	1,100	34%
-	Általános tartalék	4,000		
-	Céltartalék	1,000	180,838	
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		16,633	132,286	795%
-	Beruházás	4,495	10,156	226%
-	Felújítás	11,451	121,999	1065%
-	Egyéb felhalmozási kiadások	687	130	19%
-	Pénzeszköz átadás			
III. Folyó évi kiadások összesen		666,234	1,042,211	156%
IV. Finanszírozási kiadások		218,758	244,229	112%
V. Kiadások összesen:		884,992	1,286,440	145%
Engedélyezett létszámkeret				
Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:				
Tervezett össz létszám:				

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2022. évi terve

ezer Ft-ban

	A	B
Sor- szám	Jogcím	Összeg
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Gépjárműadó kedvezmények és adómentesség	
4.	Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye	3,213
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye	
6.	Ivóvíz és szennyvízcsatorna díj lakossági támogatása	
7.	Szemétszállítási díj kedvezménye	
8.	Talajterhelési bírság	
8.	Összesen:	3,213

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

ezer Ft-ban

	Feladat megnevezése	Előző év december 31- i állapot	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Tartós kötelezettség
1	Hitel törlesztés		30,000 eFt						
	Összesen:		30,000 eFt						

A tervezett Infláció:

102.00%

102.00%

101.90%

101.80%

101.50%

101.50%

Az Önkormányzati hitelek alakulása

ezer Ft-ban

	Feladat megnevezése	Előző év december 31- i állapot	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Tartós kötelezettség
1.	Hitel állomány alakulása		30,000 eFt						
	Összesen:		30,000 eFt						

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
Tápiógyörgye Község Önkormányzat Környezetvédelmi Alap
felhasználási terve 2022. évben
(tervezet)

1.

ezer Ft-ban

Összesen:

0 Ft

A környezetvédelmi alap jelenleg 0 forintot tartalmaz.

Tápiógyörgye Község Önkormányzata 2022. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak bemutatása

adatok e Ft-ban

Előirányzat megnevezése	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK						KÖTELEZŐ FELADATOK						ÖSSZES FELADAT
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Községi Gondozási Központ	Községi Könyvtár és Művelődési Ház	Községi Konyha és Étterem	Kastélykert Egységes Óvoda-Bölcsőde	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Községi Gondozási Központ	Községi Könyvtár és Művelődési Ház	Községi Konyha és Étterem	Kastélykert Egységes Óvoda-Bölcsőde	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Községi Gondozási Központ	Községi Könyvtár és Művelődési Ház	Községi Konyha és Étterem	Kastélykert Óvoda és Mini Bölcsőde	Összes intézmény
Személyi													94,957	58,033	81,654	9,697	22,816	79,480	346,637
Munkaadói járulékok													12,344	7,321	10,530	1,131	2,966	10,332	44,625
Dologi													159,771	9,788	57,972	9,638	62,133	27,793	327,096
Ellátottak pénzbeli juttatásai													1,100						1,100
Működési c. végl. pe. átadá ÁH-n belül													2,557						2,557
Működési c. végl. pe. átadá ÁH-n kívül	3,073																		3,073
Műk. c. visszatérítendő támog. és kölcsön nyújt. ÁH-n belül																			
Műk. c. visszatérítendő támog. és kölcsön nyújt. ÁH-n kívül													4,130						4,130
ÁH-n kívüli kamat kiadás																			
Céltart. + Ált.tartalek működési													180,838						180,838
Felhalmozás, felújítás													129,678			448	1,510	520	132,156
Előző évi megelőlegezés													14,783						14,783
Felh. célú támogatás ÁH-n belül																			
Felh. célú támogatás ÁH-n kívül																			
Felh. c. visszatérítendő tám. és kölcsön nyújtása ÁH-n belül																			
Felh. c. visszatérítendő tám. és kölcsön nyújtása ÁH-n kívül																			
Fejlesztési célú hitelek kamatkiadásai																			
Felhalmozási céltartalék																			
Működési célú hitel törlesztése													229,446						229,446
Fejlesztési célú hitelek törlesztése																			
Intézményi finanszírozás-működési													342,395						342,395
Intézményi finanszírozás - felhalmozási																			
Összes kiadás	3,073												1,171,999	75,143	150,156	20,914	89,425	118,125	1,286,440
Intézmény működési bevételei													39,270	6,733	56,679	250	38,328	401	141,661
Önkormányzat feladataalapú támogatása													506,522	2,145					508,667
Műk.-i célú támogatás ÁH-n belül													14,783			1,365			16,148
Műk.-i célú pe. átvét ÁH-n kívül													7,496						7,496
TB támogatás																			
Közhatalmi bevételek													46,050						46,050
Működőképesség megőrz. tám. igény																			
Önkormányzati támogatás működési célú																			
Finanszírozási bevétel														62,955	92,673	18,948	50,450	117,369	342,395
Felhalmozási célú egyéb bevétel													360						360
Kommunális adóbevétel felhalmozási mérleg																			
Felhalmozási célú támog. ÁH-n belül													13,000						13,000
Felhalmozási célú pe. átv. ÁH-n kívül																			
Felhalmozási célú kölcsön, támogatás visszatérítése													1,598						1,598
Önkormányzati támogatás felhalmozási célú																			
Hitel felvétel - felhalmozás																			
Hitel felvétel - működési													230,000						230,000
Pénzmaradvány - működési													315,993	3,309	804	351	647	355	321,459
Pénzmaradvány - felhalmozási																			
Összes bevétel													1,175,072	75,143	150,156	20,914	89,425	118,125	1,286,440

2022. évre tervezett létszám adatok

.../2022. (.....) rendelet

adatok: fő

	<i>Önkormányzat</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>Községi Gondozási Központ</i>	<i>Községi Könyvtár és Művelődési Ház</i>	<i>Községi Konyha és Étterem</i>	<i>Kastélykert Óvoda és Mini Bölcsőde</i>	<i>Összesen</i>
2022. évre							0
Tervezett létszám	14	9	21	2	6	19	71
Tervezett közfoglalkoztatottak	21	0	1	0	2	0	24
Összes tervezett létszám	35	9	22	2	8	19	95

2021. évre							
Tervezett létszám	12	8	21	2	8	19	70
Tervezett közfoglalkoztatottak	21	0	1	0	2	0	24
Összes tervezett létszám	33	8	22	2	10	19	94

+1 megb. díjas

+1 megb. díjas

+1 fő megb. díjas

+2 megbízási díjas

+6 egyéb tiszteletdíjas

+1 gyed

14-ből 7 választott tisztviselő

+1gyed