

2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Önkormányzat	Törpe Óvoda	Összevont nettó összeg
Működési bevételek			
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
11 Önkormányzatok működési támogatásai			
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 942 810		18 942 810
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 425 750		17 425 750
1131 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 422 400		8 422 400
1132 Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 962 581		2 962 581
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 987 000		4 987 000
115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások	1 957 827		1 957 827
116 Elszámolásból származó bevételek			
12 Elvonások és befizetések bevételei			
13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről			
14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
15 Visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről			
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 750 000		7 750 000
3 Közhatalmi bevételek			
31 Jövedelemadók			
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
34 Vagyoni típusú adók			
Építményadó	16 000 000		16 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	715 000		715 000
35 Termékek és szolgáltatások adói			
351 Értékesítési és forgalmi adók			
Helyi iparüzési adó	13 000 000		13 000 000
352 Fogyasztási adók			
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
354 Gépjárműadók			
Belföldi gépjárművek adója helyi önkormányzatot megillető része			0
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	11 000 000		11 000 000
36 Egyéb közhatalmi bevételek			
Talajterhelési díj	50 000		50 000
Késedelmi pótlék	200 000		200 000
4 Működési bevételek			
401 Készletértékesítés bevétele			
402 Szolgáltatások ellenértéke	45 529 000		45 529 000
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 360 000		1 360 000
404 Tulajdonosi bevételek			
405 Ellátási díjak	2 500 000		2 500 000
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 688 000		10 688 000
407 Általános forgalmi adó visszatérítése			0
408 Kamatbevételek	178		178
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
410 Biztosító által fizetett kártérítés			
411 Egyéb működési bevételek	100 000	553	100 553
6 Működési célú átvett pénzeszközök			
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről			
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól			
63 Támogatások és kölcsönök visszatérülése Kormányoktól			
64 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
Működési bevételek összesen:	163 590 546	553	163 591 099

Felhalmozási bevételek			
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
22	Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről		
23	Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
24	Visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről		
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500 000	500 000
5 Felhalmozási bevételek			
51	Immateriális javak értékesítése		
52	Ingtatlanok értékesítése		
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
54	Részesedések értékesítése		
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
71	Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről		
72	Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól		
73	Támogatások és kölcsönök visszatérülése kormányoktól		
74	Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
75	Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0
Felhalmozási bevételek összesen:		500 000	0
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:		164 090 546	553
Finanszírozási bevételek			
8 Finanszírozási bevételek			
81	Belföldi finanszírozás bevételei		
811	Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		
812	Értékpapírok bevételei		
813	Maradvány igénybevétele	114 632 454	57 447
814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
816	Központi-, irányítószervi támogatás		18 641 000
82	Külföldi finanszírozás bevételei		
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
Finanszírozási bevételek összesen:		114 632 454	18 698 447
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		278 723 000	18 699 000
		278 781 000	278 781 000

Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Önkormányzat	Törpe Óvoda	Összevont nettó összeg
Működési kiadások			
1 Személyi juttatások			
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 860 000	15 693 000	40 553 000
1102 Normatív jutalmak			
1103 Céljuttatás, projektprémium	400 000		400 000
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
1105 Végkielégítés			
1106 Jubileumi jutalom			
1107 Béren kívüli juttatások	300 000	240 000	540 000
1108 Ruházati költségtérítés			
1109 Közlekedési költségtérítés		200 000	200 000
1110 Egyéb költségtérítések			
1111 Lakhatási támogatások			
1112 Szociális támogatások			
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		10 000	10 000
12 Külső személyi juttatások			
121 Választott tisztségviselők juttatásai	7 860 000		7 860 000
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatásai	2 470 000	320 000	2 790 000
123 Egyéb külső személyi juttatások	4 000 000		4 000 000
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 825 000	2 114 000	6 939 000
3 Dologi kiadások			
31 Készletbeszerzés			
311 Szakmai anyagok beszerzése	150 000		150 000
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 210 000	79 000	6 289 000
Szent Borbála kutatás	300 000		300 000
313 Árubeszerzés			
32 Kommunikációs szolgáltatások			
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	550 000		550 000
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	925 000		925 000
33 Szolgáltatási kiadások			
331 Közüzemi díjak	9 660 000		9 660 000
332 Vásárolt élelmezés	5 880 000		5 880 000
333 Bérleti és lízing díjak	0		0
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 050 000		5 050 000
335 Közvetített szolgáltatások	900 000		900 000
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 700 000		5 700 000
337 Egyéb szolgáltatások	42 466 000	22 000	42 488 000
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások			
341 Kiküldetések kiadásai	50 000		50 000
342 Reklám- és propagandakiadások	5 150 000		5 150 000
35 Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 456 000	21 000	18 477 000
352 Fizetendő általános forgalmi adó	6 784 000		6 784 000
353 Kamatkiadások			
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
355 Egyéb dologi kiadások	1 362 000		1 362 000
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
41 Társadalombiztosítási ellátások			
42 Családi támogatások			
43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
46 Lakhatással kapcsolatos ellátások			
47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
48 Egyéb nem intézményi ellátások			
Települési támogatás	1 200 000		1 200 000
Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások:			
1. Települési lakásfenntartási támogatás	450 000		450 000
2. Iskoláztatási és óvodáztatási támogatás	400 000		400 000
3. Születési támogatás	150 000		150 000
5 Egyéb működési célú kiadások			
501 Nemzetközi kötelezettségek			
502 Elvonások és befizetések			0
503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülről			
504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			

505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré			
506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	2 971 000		2 971 000
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre			
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
509 Árkiegészítések, ártámogatások			
510 Kamattámogatások			
511 Egyéb működési célú támogatások EU-nak			
512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000		2 000 000
513 Tartalékok	10 255 381		10 255 381
Működési kiadások összesen:	171 734 381	18 699 000	190 433 381
Felhalmozási kiadások			
6 Beruházások			
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
Termelői piac építése önerő	5 500 000		5 500 000
Sportöltöző építése (2021)	21 000 000		21 000 000
Telephely beszerzése	2 457 000		2 457 000
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
Hangosítás beszerzése	1 575 000		1 575 000
Díszvilágítás beszerzése	500 000		500 000
Tó körüli tájékoztató táblák cseréje	400 000		400 000
Utánfutó beszerzése	44 000		44 000
Lombszívó beszerzése	1 000 000		1 000 000
Egyéb eszköz beszerzések	1 300 000		1 300 000
65 Részesedések beszerzése			
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 337 000		8 337 000
7 Felújítások			
71 Ingatlanok felújítása			
Vízisínpad villámvédelem	1 000 000		1 000 000
Leveleki Üdülő tűzriasztó felszerelése	3 000 000		3 000 000
Hivatal tető felújítás (2021)	15 988 000		15 988 000
Hivatal külső homlokzat szigetelés	4 000 000		4 000 000
Árok feddés Hősök tere	700 000		700 000
Vízvezető árok	2 000 000		2 000 000
Petőfi út 27. kerítés, tetőbontás	2 000 000		2 000 000
Külterületi földút felújítás	1 339 000		1 339 000
Pályázati fejlesztések kiegészítése	5 000 000		5 000 000
72 Informatikai eszközök felújítása			
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 269 000		9 269 000
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülré			
82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			
83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré			0
84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			
85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre			
86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
87 Lakástámogatás			
88 Felhalmozási célú támogatások az EU-nak			
89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
Felhalmozási kiadások összesen:	86 409 000	0	86 409 000
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	258 143 381	18 699 000	276 842 381
Finanszírozási kiadások			
9 Finanszírozási kiadások			
91 Belföldi finanszírozás kiadásai			
911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre			
912 Értékpapírok kiadásai			
913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 938 619		1 938 619
915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	18 641 000		
916 Pénzeszközök betétként elhelyezése			
917 Pénzügyi lízing kiadásai			
918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
92 Külföldi finanszírozás kiadásai			
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
Finanszírozási kiadások összesen:	20 579 619	0	1 938 619
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	278 723 000	18 699 000	278 781 000