

2023. 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	20 761 387		20 761 387
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 406 910		20 406 910
1131 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 328 350		6 328 350
1132 Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	5 459 026		5 459 026
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 987 000		4 987 000
115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások			0
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	1 660 000		1 660 000
3 Közhatalmi bevételek			
31 Jövedelemadók			
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
34 Vagyonitípusú adók			
Építményadó	19 000 000		19 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000		1 200 000
35 Termékek és szolgáltatások adói			
351 Értékesítési és forgalmi adók			
Helyi iparüzési adó	22 000 000		22 000 000
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	7 400 000		7 400 000
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	58 268 000		58 268 000
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 540 000		2 540 000
404 Tulajdonosi bevételek			
405 Ellátási díjak	3 120 000		3 120 000
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 229 000		13 229 000
407 Általános forgalmi adó visszatérítése			0
408 Kamatbevételek	678		678
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
410 Biztosító által fizetett kártérítés			
411 Egyéb működési bevételek	300 000	277	300 277
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:			
	187 710 351	277	187 710 628

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	5 500 000	5 500 000
5 Felhalmozási bevételek			
51	Immateriális javak értékesítése		
52	Ingatlanok 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	20 000 000	20 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:		25 500 000	0
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:		213 210 351	277
Finanszírozási bevételek			
8 Finanszírozási bevételek			
81	Belföldi finanszírozás bevételei		
811	Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		
812	Értékpapírok bevételei		
813	Maradvány igénybevétele	375 689 649	112 723
814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
816	Központi-, irányítószervi támogatás		23 009 000
82	Külföldi finanszírozás bevételei		
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
Finanszírozási bevételek összesen:		375 689 649	23 121 723
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		588 900 000	23 122 000
			589 013 000

Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Önkormányzat	Törpe Óvoda	Összevont nettó összeg
Működési kiadások			
1 Személyi juttatások			
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 137 000	19 625 000	41 762 000
1102 Normatív jutalmak			
1103 Céljuttatás, projektpremium	850 000	200 000	1 050 000
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	8 736 000		8 736 000
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatásai	3 898 000		3 898 000
123 Egyéb külső személyi juttatások	8 038 000		8 038 000
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 541 000	2 725 000	8 266 000
3 Dologi kiadások			
31 Készletbeszerzés			
311 Szakmai anyagok beszerzése	80 000		80 000
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 200 000	79 000	7 279 000
313 Árubeszerzés	500 000		500 000
32 Kommunikációs szolgáltatások			
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	620 000		620 000
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	880 000		880 000
33 Szolgáltatási kiadások			
3311 Villamos energia szolgáltatás díja	8 070 000		8 070 000
3312 Gáz energia szolgáltatás díja	2 900 000		2 900 000
3314 Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 860 000		1 860 000
332 Vásárolt élelmezés	7 470 000		7 470 000
333 Bérleti és lízing díjak	0		0
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 634 000		6 634 000
335 Közvetített szolgáltatások	1 000 000		1 000 000
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 402 000		13 402 000
337 Egyéb szolgáltatások	41 456 000	22 000	41 478 000
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások			
341 Kiküldetések kiadásai	50 000		50 000
342 Reklám- és propagandakiadások	5 920 000		5 920 000
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 917 000	21 000	22 938 000
352 Fizetendő általános forgalmi adó	13 609 000		13 609 000
353 Kamatkiadások			
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
355 Egyéb dologi kiadások	750 181		750 181
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	240 000		240 000
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	47 793		47 793

503	Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre			
504	Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
505	Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 713 000		5 713 000
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	0		0
	Működési kiadások összesen:	194 568 974	23 122 000	217 690 974
Felhalmozási kiadások				
6 Beruházások				
61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
	TOP Plusz beruházások (járda, futópálya, lelátó)	208 740 000		208 740 000
	Patkó utca ivóvíz hálózat	35 000 000		35 000 000
63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
	Kültéri ping-pong asztal	500 000		500 000
	Kosárlabda palánk, pálya	800 000		800 000
	Tó körül tájékoztató táblák cseréje	400 000		400 000
	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	66 620 000		66 620 000
7 Felújítások				
71	Ingtatlanok felújítása			
	Óvoda tető felújítás MFP 2022	20 100 000		20 100 000
	Ravatalozó fejlesztése MFP 2022	4 800 000		4 800 000
	Hivatal külső homlokzat szigetelés	6 000 000		6 000 000
	Viziszippad villámvédelem	1 000 000		1 000 000
	Leveleki Údülő tűzriasztó felszerelése	3 000 000		3 000 000
	Hősök tere kis-tó felújítása	2 000 000		2 000 000
	Pályázatos fejlesztések kiegészítése	7 000 000		7 000 000
72	Informatikai eszközök felújítása			
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 853 000		11 853 000
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
81	Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre			
82	Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
83	Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
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:	369 113 000	0	369 113 000
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:		563 681 974	23 122 000	586 803 974
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	2 209 026		2 209 026
	915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	23 009 000		
	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:	25 218 026	0	2 209 026
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		588 900 000	23 122 000	589 013 000