

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

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Törpe Óvoda		Összevont nettó összeg	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek						
Működési bevételek						
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
11 Önkormányzatok működési támogatásai						
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 942 810	18 942 810			18 942 810	18 942 810
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 425 750	18 269 040			17 425 750	18 269 040
1131 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 422 400	8 375 929			8 422 400	8 375 929
1132 Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 962 581	4 482 220			2 962 581	4 482 220
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 987 000	4 987 000			4 987 000	4 987 000
115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások	1 957 827	9 388 744				9 388 744
116 Elszámolásból származó bevételek		1 050 842				1 050 842
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			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	16 525 000			16 000 000	16 525 000
Magánszemélyek kommunális adója	715 000	875 000			715 000	875 000
35 Termékek és szolgáltatások adói						
351 Értékesítési és forgalmi adók						
Helyi iparüzési adó	13 000 000	15 500 000			13 000 000	15 500 000
352 Fogyasztási adók						
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
354 Gépjárműadók						
Belföldi gépjárművek adója helyi önkormányzatot megillető része					0	0
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	11 000 000	11 000 000			11 000 000	11 000 000
36 Egyéb közhatalmi bevételek						
Késedelmi pótlék	50 000	250 000			50 000	250 000
Talajterhelési díj	200 000	50 000				50 000
4 Működési bevételek						
401 Készletértékesítés bevétele		685 000				
402 Szolgáltatások ellenértéke	45 529 000	50 000 000			45 529 000	50 000 000
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 360 000	2 300 000			1 360 000	2 300 000
404 Tulajdonosi bevételek						
405 Ellátási díjak	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 688 000	20 000 000			10 688 000	20 000 000
407 Általános forgalmi adó visszatérítése						0
408 Kamatbevételek	178	178			178	178
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
410 Biztosító által fizetett kártérítés						
411 Egyéb működési bevételek	100 000	820 000	553	553	100 553	820 553
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		555 400			0	555 400
Működési bevételek összesen:	163 590 546	194 307 163	553	553	163 591 099	194 307 716
Felhalmozási bevételek						
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0
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	333 276 162				333 276 162
5 Felhalmozási bevételek						
51 Immateriális javak értékesítése						
52 Ingatlanok értékesítése		30 651 181				30 651 181
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		302 783				302 783
54 Részesedések értékesítése						
55 Részesedések megszüntetéséhez 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						0
75 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		20 200 000				20 200 000
Felhalmozási bevételek összesen:	500 000	384 430 126	0	0	500 000	384 430 126
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	164 090 546	578 737 289	553	553	164 091 099	578 737 842
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	114 632 454	57 447	57 447	114 689 901	114 689 901
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 209 026				2 209 026
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
816 Központi-, irányítószervi támogatás			18 641 000	18 641 000		
82 Külföldi finanszírozás bevételei						
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
Finanszírozási bevételek összesen:	114 632 454	116 841 480	18 698 447	18 698 447	114 689 901	116 898 927
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	278 723 000	695 578 769	18 699 000	18 699 000	278 781 000	695 636 769

Kiadások						
Megnevezés	Önkormányzat		Törpe Óvoda		Összevont nettó összeg	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési kiadások						
1 Személyi juttatások						
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 860 000	22 806 000	15 693 000	15 323 000	40 553 000	38 129 000
1102 Normatív jutalmak						
1103 Céljuttatás, projektpremium	400 000	750 000		200 000	400 000	950 000
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
1105 Végkielégítés						
1106 Jubileumi jutalom						
1107 Béren kívüli juttatások	300 000	300 000	240 000	220 000	540 000	520 000
1108 Ruházati költségtérítés						
1109 Közlekedési költségtérítés		50 000	200 000	255 000	200 000	305 000
1110 Egyéb költségtérítések						
1111 Lakhatási támogatások						
1112 Szociális támogatások						
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		4 000	10 000	110 000	10 000	114 000
12 Külső személyi juttatások						
121 Választott tisztségviselők juttatásai	7 860 000	8 140 000			7 860 000	8 140 000
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatásai	2 470 000	3 040 000	320 000	320 000	2 790 000	3 360 000
123 Egyéb külső személyi juttatások	4 000 000	4 800 000			4 000 000	4 800 000
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 825 000	4 825 000	2 114 000	2 114 000	6 939 000	6 939 000
3 Dologi kiadások						
31 Készletbeszerzés						
311 Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000			150 000	150 000
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 210 000	7 493 240	79 000	83 260	6 289 000	7 576 500
Szent Borbála kutatás	300 000	300 000			300 000	300 000
313 Árubeszerzés		668 110				668 110
32 Kommunikációs szolgáltatások						
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	550 000	590 000			550 000	590 000
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	925 000	907 000			925 000	907 000
33 Szolgáltatási kiadások						
331 Közüzemi díjak	9 660 000	9 937 625			9 660 000	9 937 625
332 Vásárolt élelmiszer	5 880 000	5 909 921			5 880 000	5 909 921
333 Bérleti és lízing díjak						
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 050 000	6 322 599			5 050 000	6 322 599
335 Közvetített szolgáltatások	900 000	918 000			900 000	918 000
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 700 000	6 930 000			5 700 000	6 930 000
337 Egyéb szolgáltatások	42 466 000	45 336 500	22 000	55 850	42 488 000	45 392 350
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
341 Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000			50 000	50 000
342 Reklám- és propagandakiadások	5 150 000	5 662 000			5 150 000	5 662 000
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 456 000	19 529 235	21 000	17 890	18 477 000	19 547 125
352 Fizetendő általános forgalmi adó	6 784 000	28 971 641			6 784 000	28 971 641
353 Kamatkiadások		721				721
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
355 Egyéb dologi kiadások	1 362 000	1 362 000			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			1 200 000	1 200 000
Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások:						
Települési lakásfenntartási támogatás	450 000	448 000			450 000	448 000
Iskoláztatási és óvodáztatási támogatás	400 000	402 000			400 000	402 000
Születési támogatás	150 000	150 000			150 000	150 000
5 Egyéb működési célú kiadások						
501 Nemzetközi kötelezettségek						
502 Elvonások és befizetések						
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	2 971 000	4 345 000			2 971 000	4 345 000
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			2 000 000	2 000 000
513 Tartalékok	10 255 381	43 087 124			10 255 381	43 087 124
Működési kiadások összesen:	171 734 381	237 385 716	18 699 000	18 699 000	190 433 381	256 084 716

Felhalmozási kiadások						
6 Beruházások						
61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése					
	Termelői piac építése önerő	5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000
	Sport öltöző építése	21 000 000	43 372 746		21 000 000	43 372 746
	Telephely beszerzés	2 457 000	2 457 000		2 457 000	2 457 000
	Sport öltöző mellett terület vásárlás		300 000			300 000
	Élhető település fejlesztés TOP Plusz projekt		219 739 514			219 739 514
63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
	Hangosítás beszerzése	1 575 000	2 000 250		1 575 000	2 000 250
	Díszvilágítás beszerzése	500 000	500 000		500 000	500 000
	Tó körüli tájékoztató táblák cseréje	400 000	400 000		400 000	400 000
	Utánfutó beszerzése	44 000	44 000		44 000	44 000
	Lombszívó beszerzése	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
	Egyéb eszköz beszerzések	1 300 000	1 336 181		1 300 000	1 336 181
	Közterületi karbantartási eszközök beszerzése MFP 2022		1 929 110			1 929 110
	Óvodába klíma beszerzés		1 395 000			1 395 000
	Kemence építés múzeumba		966 929			966 929
65	Részesedések beszerzése					
66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 337 000	62 739 769		8 337 000	62 739 769
7 Felújítások						
71	Ingtatlanok felújítása					
	Vízszinpad villámvédelem	1 000 000	2 362 000		1 000 000	2 362 000
	Leveleki Üdülő tűzriasztó felszerelése	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000
	Hivatal tető felújítás (2021)	15 988 000	15 988 000		15 988 000	15 988 000
	Hivatal külső homlokzat szigetelés	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000
	Árok feddés Hősök tere	700 000	777 162		700 000	777 162
	Vízvezető árok	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000
	Petőfi út 27. kerítés, tetőbontás	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000
	Külterületi földút felújítás	1 339 000	0		1 339 000	0
	Pályázati fejlesztések kiegészítése	5 000 000	3 953 000		5 000 000	3 953 000
	Pázsit utca felújítása MFP 2022		14 988 752			14 988 752
	Óvoda tető felújítás MFP 2022		20 387 095			20 387 095
	Ravatalozó épület felújítás MFP 2022		4 627 909			4 627 909
72	Informatikai eszközök felújítása					
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 269 000	19 820 507		9 269 000	19 820 507
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					
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		28 510			28 510
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					
	Felhalmozási kiadások összesen:	86 409 000	437 613 434	0	0	86 409 000
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:		258 143 381	674 999 150	18 699 000	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		1 938 619	1 938 619
	915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	18 641 000	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	20 579 619	0	0	1 938 619
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		278 723 000	695 578 769	18 699 000	18 699 000	278 781 000