

2023. 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	20 761 387	20 761 387			20 761 387	20 761 387
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 406 910	22 882 896			20 406 910	22 882 896
1131 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	6 328 350	6 642 760			6 328 350	6 642 760
1132 Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	5 459 026	5 615 446			5 459 026	5 615 446
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 987 000	5 234 000			4 987 000	5 234 000
115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások		826 770				826 770
116 Elszámolásból származó bevételek		133 012				133 012
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	3 100 000			1 660 000	3 100 000
3 Közhatalmi bevételek						
31 Jövedelemadók						
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
34 Vagyoni típusú adók						
Építményadó	19 000 000	19 000 000			19 000 000	19 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
35 Termékek és szolgáltatások adói						
351 Értékesítési és forgalmi adók						
Helyi iparüzési adó	22 000 000	23 500 000			22 000 000	23 500 000
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	7 400 000	7 400 000			7 400 000	7 400 000
36 Egyéb közhatalmi bevételek						
Késedelmi pótlék	200 000	300 000			200 000	300 000
Talajterhelési díj	50 000	50 000			50 000	50 000
4 Működési bevételek						
401 Készletértékesítés bevétele	800 000	800 000			800 000	800 000
402 Szolgáltatások ellenértéke	58 268 000	58 268 000			58 268 000	58 268 000
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 540 000	2 540 000			2 540 000	2 540 000
404 Tulajdonosi bevételek						
405 Ellátási díjak	3 120 000	3 120 000			3 120 000	3 120 000
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 229 000	13 229 000			13 229 000	13 229 000
407 Általános forgalmi adó visszatérítése						0
408 Kamatbevételek	678	678			678	678
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
410 Biztosító által fizetett kártérítés						
411 Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	277	277	300 277	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		85 000			0	85 000
Működési bevételek összesen:	187 710 351	194 988 949	277	277	187 710 628	194 989 226
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	5 500 000	5 098 270 56				5 098 270 56
5 Felhalmozási bevételek						
51 Immateriális javak értékesítése						
52 Ingatlanok értékesítése						0
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		66 230				66 230
54 Részeselek értékesítése						
55 Részeselek 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						0
75 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	20 000 000	20 000 000				20 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:	25 500 000	529 893 286	0	0	25 500 000	529 893 286
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	213 210 351	724 882 235	277	277	213 210 628	724 882 512
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	375 689 649	112 723	112 723	375 802 372	375 802 372
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
816 Központi-, irányítószervi támogatás			23 009 000	23 009 000		
82 Külföldi finanszírozás bevételei						
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
Finanszírozási bevételek összesen:	375 689 649	375 689 649	23 121 723	23 121 723	375 802 372	375 802 372
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	588 900 000	1 100 571 884	23 122 000	23 122 000	589 013 000	1 100 684 884

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	22 137 000	25 827 000	19 625 000	19 300 000	41 762 000	45 127 000
1102 Normatív jutalmak						
1103 Céljuttatás, projektprémium	850 000	850 000	200 000	200 000	1 050 000	1 050 000
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
1105 Végkielégítés						
1106 Jubileumi jutalom						
1107 Béren kívüli juttatások	300 000	300 000	240 000	240 000	540 000	540 000
1108 Ruházati költségtérítés						
1109 Közlekedési költségtérítés			200 000	320 000	200 000	320 000
1110 Egyéb költségtérítések						
1111 Lakhatási támogatások						
1112 Szociális támogatások						
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		510 000	10 000	180 000	10 000	690 000
12 Külső személyi juttatások						
121 Választott tisztségviselők juttatásai	8 736 000	8 736 000			8 736 000	8 736 000
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatásai	3 898 000	3 898 000			3 898 000	3 898 000
123 Egyéb külső személyi juttatások	8 038 000	4 838 000			8 038 000	4 838 000
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 541 000	6 081 000	2 725 000	2 725 000	8 266 000	8 806 000
3 Dologi kiadások						
31 Készletbeszerzés						
311 Szakmai anyagok beszerzése	80 000	80 000			80 000	80 000
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 200 000	7 895 882	79 000	79 000	7 279 000	7 974 882
313 Árubeszerzés	500 000	500 000			500 000	500 000
32 Kommunikációs szolgáltatások						
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	620 000	620 000			620 000	620 000
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	880 000	880 000			880 000	880 000
33 Szolgáltatási kiadások						
3311 Villamos energia szolgáltatás díja	8 070 000	8 070 000			8 070 000	8 070 000
3312 Gáz energia szolgáltatás díja	2 900 000	2 900 000			2 900 000	2 900 000
3314 Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 860 000	1 860 000			1 860 000	1 860 000
332 Vásárolt élelmiszer	7 470 000	7 470 000			7 470 000	7 470 000
333 Bérleti és lízing díjak	0	0				
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 634 000	6 634 000			6 634 000	6 634 000
335 Közvetített szolgáltatások	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 402 000	15 336 513			13 402 000	15 336 513
337 Egyéb szolgáltatások	41 456 000	37 665 589	22 000	22 000	41 478 000	37 687 589
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
341 Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000		35 000	50 000	85 000
342 Reklám- és propagandakiadások	5 920 000	5 920 000			5 920 000	5 920 000
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 917 000	21 870 786	21 000	21 000	22 938 000	21 891 786
352 Fizetendő általános forgalmi adó	13 609 000	13 609 000			13 609 000	13 609 000
353 Kamatkiadások		24 044				24 044
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
355 Egyéb dologi kiadások	750 181	1 700 181			750 181	1 700 181
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			1 200 000	1 200 000
Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások:						
Települési lakásfenntartási támogatás	240 000	240 000			240 000	240 000
Iskoláztatási és óvodáztatási támogatás	400 000	400 000			400 000	400 000
Születési támogatás	150 000	150 000			150 000	150 000
5 Egyéb működési célú kiadások						
501 Nemzetközi kötelezettségek						
502 Elvonások és befizetések	47 793	100 793			47 793	100 793
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	4 919 200			5 713 000	4 919 200
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	2 028 000			2 000 000	2 028 000
513 Tartalékok		505 951 510			0	505 951 510
Működési kiadások összesen:	194 568 974	700 115 498	23 122 000	23 122 000	217 690 974	723 237 498

Felhalmozási kiadások						
6 Beruházások						
61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
	TOP Plusz beruházások (járda, futópálya, lelátó)	208 740 000	188 030 814		208 740 000	188 030 814
	Patkó utca ivóvíz hálózat	35 000 000	32 000 000		35 000 000	32 000 000
63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					
64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					
	Kültéri ping-pong asztal	500 000	500 000		500 000	500 000
	Kosárlabda palánk, pálya	800 000	800 000		800 000	800 000
	Tó körül tájékoztató táblák cseréje	400 000	400 000		400 000	400 000
	Egyéb eszköz beszerzések	1 300 000	1 800 000		1 300 000	1 800 000
	Tó-strand beléptető rendszer		3 659 250			3 659 250
65	Részeselek beszerzése					
66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások					
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	66 620 000	61 341 517		66 620 000	61 341 517
7 Felújítások						
71	Ingatlanok felújítása					
	Óvoda tető felújítás MFP 2022	20 100 000	19 756 230		20 100 000	19 756 230
	Ravatalozó fejlesztése MFP 2022	4 800 000	4 800 000		4 800 000	4 800 000
	Hivatal külső homlokzat szigetelés	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000
	Vízisínpad villámvédelem	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
	Leveleki Údülő tűzriasztó felszerelése	3 000 000	6 000 000		3 000 000	6 000 000
	Hősök tere kis-tó felújítása	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000
	Pályázatos fejlesztések kiegészítése	7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000
	Vízisínpad lelátó felújítás (TOP Plusz)		20 709 186			20 709 186
	Óvoda kazán csere		984 000			984 000
72	Informatikai eszközök felújítása					
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 853 000	18 457 363		11 853 000	18 457 363
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					0
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:	369 113 000	375 238 360	0	0	369 113 000
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:		563 681 974	1 075 353 858	23 122 000	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		2 209 026	2 209 026
	915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	23 009 000	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	25 218 026	0	0	2 209 026
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		588 900 000	1 100 571 884	23 122 000	23 122 000	589 013 000