

Költségvetési kiadások Ft

rovat sz.		2021. eredeti előír.	2022. eredeti előír.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		
K1105	Végkielégítés		
K1107	Béren kívüli juttatás (Üdülési hozzájárulás)		
K1107	Béren kívüli juttatás (Étkezési hozzájárulás)		
K1110	Egyéb költségterítések		
K 121	Választott tisztségviselők juttatásai	10 823 844	13 104 700
Személyi juttatások összesen		10 823 844	13 104 700
K 2	Szociális hozzájárulási adó	1 615 696	1 722 104
	Eügyi hozzájárulás	0	39 000
	SZJA	70 800	45 000
Munkaadókat terhelő járulékok		1 686 496	1 806 104
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>	20 000	20 000
K311	Szakmai ag. <i>könyv</i>	10 000	10 000
	<i>folyóirat</i>	30 000	30 000
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	850 000	800 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>		
K322	Egyéb komm.szolg. <i>telefon</i>	160 000	180 000
K321	Informatikai szolg ig. <i>fax,intern.</i>	30 000	30 000
	Bérleti és lízingdíjak		
K333	Bérleti és lízingdíjak		
K321	Informatikai szolg ig. <i>inf.eszk.lízingdíja</i>		
K337	Egyé szolgáltatások <i>üzemelt.</i>	450 000	450 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás	100 000	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	5 000	5 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	325 350	303 750
K123	Egyéb külső személyi juttatás (repi)		
K342	Reklám és propagandakiadások	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
Dologi kiadások összesen		2 080 350	1 978 750
Felhalmozási kiadás összesen		0	0
Kiadások összesen		14 590 690	16 889 554

Létszám: 1 fő polgármester
képviselők
külső bizottsági tagok

Bevétel (állami támogatás)
Hiány

8 000 000 12 110 011
6 590 690 4 779 543

Indoklási lap 2022. elemi költségvetés

Költségvetési kiadások		Ft	
rovat sz.		2021. eredeti előír.	2022. eredeti előír.
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Ápolási díj)	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Közgyógyellátás)	100 000	100 000
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások (FHT)	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszeres szociális segély helyi rend.)	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszeres szociális segély tv. alapján)	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás)	9 000 000	10 800 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Átmeneti segély)	3 000 000	3 000 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Temetési segély)	230 000	200 000
K312	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Szoc. Tüzelő+fuvardíj)	8 083 680	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Bursa Hungarica)	350 000	600 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Arany János ösztöndíj)	550 000	500 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Idősek csomagja)	1 400 000	1 600 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Mikulás csomag)	300 000	300 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Óvodakezdés)	150 000	160 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Beiskolázás tankönyv,középiszkola, főiskola, egyetem)	1 700 000	3 200 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Elemi kár)	100 000	100 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Köztemetés)	500 000	500 000
Szociális juttatások összesen		25 463 680	21 060 000
Kiadások összesen		25 463 680	21 060 000
Bevétel	Állami hozzájárulás	33 600 000	38 155 000
	Pénzmaradvány (szociális tűzifa)	6 172 200	0
Bevétel összesen		39 772 200	38 155 000

Maradék Aranykapu intézményre, Szoc. étkezésre fordítható

14 308 520 17 095 000

Aranykapu
Szociális étkezés
Összesen
Maradék

2 657 568 1 552 294
10 710 922 14 074 831
13 368 490 15 627 125
940 030 1 467 875

Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.			2021. eredeti előír.	2022. eredeti előír.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		3 220 200	4 642 800
K1102	Normatív jutalmak		0	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0
	Egyéb sajátos juttatások			
K1107	Béren kívüli juttatás		0	0
	Állományba nem tartozók juttatásai			
	K 122 Munkavéz.irányuló egyéb jogv.		1 300 000	1 200 000
	K123 Egyéb külső személyi juttatás (repi)		500 000	500 000
Személyi juttatások összesen			5 020 200	6 342 800
K 2	Szociális hozzájárulási adó		680 481	767 178
	Eügyi hozzájárulás		103 500	103 500
	SZJA		88 500	88 500
Munkaadókat terhelő járulékok			872 481	959 178
K 312	Üzemeltetési ag.	Irodaszer,nyomtatvány	10 000	10 000
K 312	Üzemeltetési ag.	hajtó+és kenőag.	2 000 000	2 000 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag.	szakmai anyagok	2 500 000	2 500 000
K64	Egyéb te. Beszerzése			
K322	Egyéb komm.szolg.	telefon	50 000	150 000
K321	Informatikai szolg ig.	fax,intern.	0	100 000
K 332	Vásárolt élelmezés		5 000	0
	Bérleti és lízingdíjak			
K333	Bérleti és lízingdíjak		300 000	2 608 928
K321	Informatikai szolg ig.	inf.eszk.lízingdíja		
K337	Egyéb szolgáltatások	szállítási szolg.	600 000	600 000
K331	Közüzemi díjak	gázdíj	200 000	350 000
K331	Közüzemi díjak	Villamos energia	400 000	500 000
K331	Közüzemi díjak	Víz-csatornadíj	400 000	400 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás		300 000	500 000
	Egyéb üzemeltetési szolg			
K337	Szakmai tevékenység		800 000	1 500 000
K337	Egyéb szolgáltatás			
K335	Közvetített szolg áht.		3 600 000	3 810 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (rendezvény)		9 249 094	11 338 583
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		5 511 806	7 119 228
K503	Térítési díj átvállalás		1 404 000	917 170
K355	Biztosítási díjak		600 000	600 000
K342	Reklám és propagandakiadások		1 000 000	800 000
K5021	MÁK visszafizetés		907 606	9 137 068

rovat sz.		2021. eredeti előír.	2022. eredeti előír.
K355	Egyéb dologi kiadások	2 007 650	3 000 000
K337	Pénzügyi szolgált. Bankköltségek	4 000 000	3 600 000
Dologi kiadások összesen		35 845 156	51 540 977
K64	Beruházások, Felújítások	75 223 202	215 147 952
K352	ÁFA	20 597 272	58 093 963
Felhalmozási kiadás összesen		95 820 474	273 241 915
Kiadások összesen		137 558 311	332 084 869

Bevételek

Felhalmozási pénzmaradvány		64 853 062	244 301 230
Felhalmozási támogatás		12 368 853	0
Működési pénzmaradvány		2 850 000	2 782 395
Mindösszesen		80 071 915	247 083 625

Bevételek (saját)

	2021.	2022.
Bérleti díj Leader	1 560 000	1 560 000
Bérleti díj Fehér Kő Vadásztársaság	600 000	600 000
Bérleti díj Piac	2 000 000	2 000 000
Bérleti díj Kazán	2 280 000	2 280 000
Bérleti díj Traktor	500 000	500 000
Bérleti díj Martuszné	129 600	129 600
Bérleti díj Flott-risk (Szabadság tér 3.)	480 000	480 000
Bérleti díj Pártok (Fidesz)	240 000	240 000
Bérleti díj Family Frost	75 000	75 000
Bérleti díj egyéb	150 000	150 000
Bérleti díj Magyar Telekom	1 700 000	1 786 700
Bérleti díj Sportok háza	1 467 120	1 377 680
Rezsiköltség Sportok háza	1 200 000	1 981 200
Bérleti díj ÉRV vízrendszer	2 200 000	2 200 000
Bérleti díj Egyéb (biztosítás)	1 600 000	1 700 000
Örökösödési bevétel	0	0
Bevétel telefonhaszn.	1 440 000	2 857 500
Támogatás gyermeknapra (Roma önkormányzatoktól+egyebek)	0	0
Váraszó átadás (közmunkához)	480 000	480 000
Támogatás visszafizetés egyesületektől	9 500 000	6 000 000
Bértámogatás 3 főre	0	0
Összesen	27 601 720	26 397 680

Adóbevételek

Iparűzési adó	41 000 000	50 000 000
Kommunális adó	6 500 000	6 500 000
Építményadó	5 000 000	8 000 000
Gépjárműadó	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0
Késedelmi pótlék	300 000	600 000
Bírság	50 000	50 000
Talajterhelési díj	120 000	50 000
Összesen	52 970 000	65 200 000
Mindösszesen saját bevétel	80 571 720	91 597 680

Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.		2021. eredeti előír.	2022. eredeti előír.
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	5 984 252	6 141 732
	Egyéb dologi kiadás	10 000	70 000
K336	Szakmai tevékenység	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 615 748	1 658 268
Dologi kiadások összesen		7 610 000	7 870 000
Felhalmozási kiadás összesen		0	0
Kiadások összesen		7 610 000	7 870 000

Bevétel Állami támogatás
Saját rész

5 280 000 5 494 000
2 330 000 2 376 000

Költségvetési kiadások		Ft	
rovat sz.		2021. eredeti előír.	2022. eredeti előír.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		
K1102	Normatív jutalmak		
K1107	Béren kívüli juttatás		
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0
Személyi juttatások összesen		0	0
K 2	Szociális hozzájárulási adó	0	0
	Eügyi hozzájárulás	0	0
	SZJA	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok		0	0
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>		
	Egyéb anyagbeszerzés		
K 312	Üzemeltetési ag.		
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>		
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>		
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>		
	Karbantartás,kisjavítás		
K 334	Karbantartás,kisjavítás		
K336	Szakmai tevékenység		
K337	Egyéb szolgáltatás		
K335	Közvetített szolg áht.belül		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	16 830 712	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 544 292	0
K352	Fizetendő áfa		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K337	Egyéb szolgáltatások		
Dologi kiadások összesen		21 375 004	0
Kiadások összesen		21 375 004	0

Bevételek	Pénzmaradvány	21 375 004	0
	Támogatás	0	0
Összesen		21 375 004	0

Átadás

Indoklási lap 2022. évi elemi költségvetés

Költségvetési kiadások ft

rovat sz.		2021. eredeti előír.	2022. eredeti előír.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek	2 580 000	3 079 000
	Egyéb sajátos juttatások		
K1107	Béren kívüli juttatás	0	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K1110	Egyéb költségterítések	0	90 000
Személyi juttatások összesen		2 580 000	3 169 000
K 2	Szociális hozzájárulási adó	399 900	415 665
	Eügyi hozzájárulás	0	0
	SZJA	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok		399 900	415 665
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	20 000	50 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	0	0
K64	Egyéb te. Beszerzése		
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	0	0
K322	Egyéb komm.szolg. <i>telefon</i>	0	0
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	50 000	100 000
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	150 000	150 000
	Karbantartás,kisjavítás		
K 334	Karbantartás,kisjavítás	0	0
K 333	Bérleti díj	0	0
K337	Egyéb szolgáltatás	550 000	350 000
K335	Közvetített szolg áht.belül		
K335	Közvetített szolg áht. Kívül	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)	5 000	5 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	209 250	176 850
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
Dologi kiadások összesen		984 250	831 850
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)		
K352	ÁFA	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		0	0
Kiadások összesen		3 964 150	4 416 515

Bevételek	Állami támogatás	2 468 130	3 040 450
	Bérleti díj (sírhelymegváltás)	400 000	300 000
Összesen		2 868 130	3 340 450
Saját rész		1 096 020	1 076 065

Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.	2021. eredeti előir.	2022. eredeti előir.
K337 Egyéb szolgáltatás számla vezetés	100 000	200 000
Dologi kiadások összesen	100 000	200 000
Felhalmozási átadás új társulásnak, önkormányzatoknak	5 455 668	0
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási, ÉRV)	13 000 000	13 000 000
K352 Előzetesen felszámított ÁFA	3 510 000	3 510 000
Felhalmozási tartalék	106 654 332	111 601 937
Felhalmozási kiadás összesen	128 620 000	128 111 937
Kiadások összesen	128 720 000	128 311 937

Bevétel	Felhalmozási pénzmaradvány	94 430 000	93 821 937
	PEVIBTSZ társulástól vissza	0	0
	Használati díj ÉRV	27 000 000	27 000 000
	Használati díj ÁFA	7 290 000	7 290 000
	Kamatbevétel	0	0
Összesen		128 720 000	128 111 937

Víziközmű bevétel felhalmozási 0 0

Indoklási lap 2022. évi elemi költségvetés

Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.		2021. eredeti előír.	2022. eredeti előír.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	0	0
K1102	Normatív jutalmak		
K1107	Béren kívüli juttatás		
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0
Személyi juttatások összesen		0	0
K 2	Szociális hozzájárulási adó	0	0
	Eügyi hozzájárulás	0	0
	SZJA	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok		0	0
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	0	0
	Egyéb anyagbeszerzés		
K 312	Üzemeltetési ag.	50 000	50 000
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	900 000	1 000 000
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	170 000	200 000
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	60 000	80 000
	Karbantartás,kisjavítás		
K 334	Karbantartás,kisjavítás	150 000	200 000
K336	Szakmai tevékenység		
K337	Egyéb szolgáltatás	30 000	50 000
K335	Közvetített szolg áht.belül	2 300 000	3 500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)		
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	988 200	1 371 600
K352	Fizetendő áfa		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0
Dologi kiadások összesen		4 648 200	6 451 600
Kiadások összesen		4 648 200	6 451 600

Bevételek	Tankerülettől	4 628 379	6 428 150
	Bérleti díjak	1 250 000	1 100 000
Összesen		5 878 379	7 528 150
Hiány		-1 230 179	-1 076 550

Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.		2021. eredeti előír.	2022. eredeti előír.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		
K1102	Normatív jutalmak		
K1109	Közlekedési költségtér		
K1107	Béren kívüli juttatás (Étkezési hozzájárulás)		
K1110	Egyéb költségtérítések		
Személyi juttatások összesen		0	0
K 2	Szociális hozzájárulási adó	0	0
	Eügyi hozzájárulás	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok		0	0
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	0	0
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	0	100 000
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	600 000	500 000
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	240 000	150 000
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatomadíj</i>	150 000	200 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás	10 000	10 000
K336	Szakmai tevékenység		
K337	Egyéb szolgáltatás	10 000	150 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	272 700	299 700
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0
Dologi kiadások összesen		1 282 700	1 409 700
Kiadások összesen		1 282 700	1 409 700

Költségvetési kiadások		Ft	
rovat sz.		2021. eredeti előir.	2022. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	3 120 000	3 480 000
K1107	Béren kívüli juttatás	171 360	300 000
K1109	Közlekedési költségtér	240 000	260 000
K1110	Egyéb költségtérítések	15 000	0
	K 122/1 Munkavéz.irányuló egyéb jogv.	0	0
	K123 Egyéb külső személyi juttatás		
Személyi juttatások összesen		3 546 360	4 040 000
K 2	Szociális hozzájárulási adó	483 600	469 800
	Eügyi hozzájárulás	0	39 000
	SZJA	30 331	45 000
Munkaadókat terhelő járulékok		513 931	553 800
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>		
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>		
K333	Bérleti és lízingdíjak		
K321	Informatikai szolg ig. <i>inf.eszk.</i>	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások <i>biztosítás</i>		
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	5 000	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K337	Egyéb szolgáltatások		
Dologi kiadások összesen		5 000	0
Kiadások összesen		4 065 291	4 593 800

Bevételek		Állami támogatás			1 080 000	1 080 000
Előző évi pénzmaradvány						
Összesen					1 080 000	1 080 000

Péteváására saját része

2 985 291 3 513 800

Költségvetési kiadások ft

rovat sz.		2021. eredeti előir.	2022. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (közfogl)	33 058 600	42 152 800
K1102	Törvény szerinti illetmények,munkabérek nem támogatott dolg. (alapilletmények)		
	Egyéb sajátos juttatások		
K1107	Béren kívüli juttatás	0	0
K 122	Munkavéz.irányuló egyéb jogv.		
K123	Egyéb külső személyi juttatás		
Személyi juttatások összesen		33 058 600	42 152 800
K 2	Szociális hozzájárulási adó	2 562 042	2 950 696
	Eügyi hozzájárulás	0	0
	SZJA	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok		2 562 042	2 950 696
K 312	Üzemeltetési ag. <i>élelmiszer beszerzés</i>	0	0
K311	Szakmai ag. <i>gyógyszer</i>	0	0
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	900 000	800 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>		
K64	Egyéb te. Beszerzése	0	0
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	0	0
	Egyéb anyagbeszerzés		
K 312	Üzemeltetési ag.	173 228	220 000
	Karbantartás,kisjavítás		
K 334	Karbantartás,kisjavítás	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	100 000	150 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	316 772	315 900
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	31 500
Dologi kiadások összesen		1 500 000	1 517 400
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	0	0
K352	Fizetendő áfa	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		0	0
Kiadások összesen		37 120 641	46 620 896

Bevételek					
Bevételek	Pályázati (állami támogatás-működési)			36 620 642	46 603 496
Bevételek	Pályázati (állami támogatás-felhalmozási)			0	0
Bevételek összesen				36 620 642	46 603 496

Létszám (éves átlagban)

32

35

Hiány

500 000

17 400

Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.		2021. eredeti előír.	2022. eredeti előír.
K 312	Üzemeltetési ag. <i>élelmiszer beszerzés</i>	45 523 300	54 669 900
K 312	Egyéb anyagbeszerzés Üzemeltetési ag.	350 000	200 000
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	580 000	200 000
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	70 000	30 000
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatomadíj</i>	100 000	20 000
K 334	Karbantartás, kjsjavítás	10 000	10 000
K321	Informatikai szolg. ig.		
K337	Egyéb szolgáltatás	10 000	10 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)	5 000	5 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 753 464	14 380 923
K352	Fizetendő áfa	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
Dologi kiadások összesen		56 411 764	69 535 823
Kiadások összesen		56 411 764	69 535 823

Bevételek

Állami támogatás (iskolai étkezésre jutó rész)

Térítési díjak

Térítési díjak ÁFA

Vendégétkezés

Vendégétkezés ÁFA

Összesen

Hiány

39 550 205	62 345 506
3 750 000	5 300 000
1 012 500	1 431 000
140 000	75 000
37 800	20 250
44 490 505	69 171 756

792 273 364 067