

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2022. évi előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Arány (%) (2023/2022)
<b>Személyi juttatások:</b>					
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	294,898	325,558	110.40%
	Céljuttatás, projektprémium	K1103	4,333		0.00%
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4,471	5,522	123.50%
3	Jubileumi jutalom	K1106		4,962	
4	Béren kívüli juttatások	K1107	1,800	1,800	100.00%
5	Közlekedési költség térítés	K1109	100	48	48.00%
6	Egyéb költség térítések	K1110	120	120	100.00%
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	12,282	15,450	125.79%
8	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)</i>	K11	318,004	353,460	111.15%
9	Választott tisztviselők juttatásai	K121	15,962	15,962	100.00%
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	1,930		
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	10,740	11,672	108.68%
12	<i>Külső személyi juttatások (9+10+11)</i>	K12	28,632	27,634	96.51%
13	<b>Személyi juttatások összesen(8+12):</b>	<b>K1</b>	<b>346,637</b>	<b>381,094</b>	<b>109.94%</b>
14	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>44,625</b>	<b>49,538</b>	<b>111.01%</b>
<b>Dologi kiadások:</b>					
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3,744	3,750	100.16%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	58,638	84,530	144.16%
17	<i>Készletbeszerzés (17+18)</i>	K31	62,382	88,280	141.52%
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1,602	825	51.53%
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2,645	2,815	106.43%
20	<i>Kommunikációs szolgáltatások (20+21)</i>	K32	4,247	3,640	85.72%
21	Közüzemi díjak	K331	48,300	46,200	95.65%
22	Bérleti és lízing díjak	K333	215	244	113.52%
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	73,600	79,848	108.49%
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	26,398	30,094	114.00%
25	Egyéb szolgáltatások	K337	24,651	23,900	96.95%
26	<i>Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)</i>	K33	173,163	180,286	104.11%
27	Kiküldetések kiadásai	K341	834	1,186	142.18%
28	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)</i>	K34	834	1,186	142.18%
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	50,773	73,642	145.04%
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	22,695	45,184	199.09%
31	Egyéb dologi kiadások	K355	13,003	1,368	10.52%
32	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)</i>	K35	86,470	120,193	139.00%
33	<b>Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):</b>	<b>K3</b>	<b>327,096</b>	<b>393,585</b>	<b>120.33%</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>					
34	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	K48	1,100	17,100	1554.55%
35	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):</b>	<b>K4</b>	<b>1,100</b>	<b>17,100</b>	<b>1554.55%</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások:</b>					
36	Elvonások és befizetések (44)	K5021			

37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2,557	782	30.58%
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K508	4,000		
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3,073	5,343	173.87%
39	Tartalékok	K513	180,838	910	0.50%
40	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):</b>	<b>K5</b>	<b>190,468</b>	<b>7,035</b>	<b>3.69%</b>
<b>Beruházások:</b>					
41	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35		0.00%
42	<i>Ingatlanok beszerzése létesítése</i>	K62	1,326		
	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63	639		0.00%
43	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	6,460	7,800	120.75%
44	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67	1,697	2,200	129.63%
45	<b>Beruházások összesen (53+55+56+57+58):</b>	<b>K6</b>	<b>10,156</b>	<b>10,000</b>	<b>98.46%</b>
<b>Felújítások:</b>					
46	<i>Ingatlanok felújítása</i>	K71	112,006	186,192	
47	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K74	9,993	7,749	
48	<b>Felújítások összesen (60+61+62):</b>	<b>K7</b>	<b>121,999</b>	<b>193,941</b>	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások:</b>					
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
50	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>	K86	130	130	100.00%
51	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K89			
52	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)</b>	<b>K8</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>100.00%</b>
53	<b>Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1,042,211</b>	<b>1,052,422</b>	<b>100.98%</b>
<b>Finanszírozási kiadások:</b>					
54	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)	K911	229,446	230,000	
55	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14,783	19,756	133.64%
56	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
57	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)</i>	K91	244,229	249,756	102.26%
58	<b>Finanszírozási kiadások összesen (74):</b>	<b>K9</b>	<b>244,229</b>	<b>249,756</b>	<b>102.26%</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>					
59	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	136,567	152,011	111.31%
60	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támoga	B112	104,571	113,765	108.79%
61	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladat	B1131	110,088	114,309	103.83%
62	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támog	B1132	47,092	105,633	224.31%
63	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétke	B113	157,180	219,942	139.93%
64	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8,102	8,179	100.96%
65	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	B115	18,450		
66	Elszámolásból származó bevételek	B116	1,604		
67	<i>Önkormányzatok működési támogatásai (77+....+81)</i>	B11	426,475	493,897	115.81%
68	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belü</i>	B16	83,558	86,677	103.73%
69	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)</b>	<b>B1</b>	<b>510,033</b>	<b>580,574</b>	<b>113.83%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>					
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson b	B25	13,000	13,000	100.00%
71	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről össze</b>	<b>B2</b>	<b>13,000</b>	<b>13,000</b>	<b>100.00%</b>

<b>Közhatalmi bevételek:</b>					
72	Vagyoni típusú adók	B34	12,000	18,000	150.00%
73	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30,000	30,000	100.00%
74	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	130	210	161.54%
75	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35	30,130	30,210	100.27%
76	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3,920	7,320	186.73%
77	<b>Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):</b>	<b>B3</b>	<b>46,050</b>	<b>55,530</b>	<b>120.59%</b>
<b>Működési bevételek:</b>					
78	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1,400	1,400	100.00%
79	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5,945	3,840	64.59%
80	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3,621	2,000	55.23%
81	Tulajdonosi bevételek	B404	17,463	16,435	94.12%
82	Ellátási díjak	B405	86,000	146,606	170.47%
83	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15,261	14,535	95.24%
84	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
85	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
86	Egyéb működési bevételek	B411	11,972	1,518	12.68%
87	<b>Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+117+118+119+120+121):</b>	<b>B4</b>	<b>141,661</b>	<b>186,334</b>	<b>131.53%</b>
<b>Felhalmozási bevételek:</b>					
88	Ingatlanok értékesítése	B52	360		
89	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
90	Részesedések értékesítése	B54			
91	<b>Felhalmozási bevételek (119+120)</b>	<b>B5</b>	<b>360</b>		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	4,000		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3,496		
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>7,496</b>		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>					
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	1,598	130	8.13%
93	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>1,598</b>	<b>130</b>	<b>8.13%</b>
94	<b>Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122+123+124+125+126+127+128+129):</b>	<b>B1-B7</b>	<b>720,198</b>	<b>835,568</b>	<b>116.02%</b>
95	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811	230,000	230,000	
96	Maradvány igénybevétele (127)	B813	321,459	216,854	67.46%
97	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	14,783	19,756	133.64%
98	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
99	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	566,242	466,610	82.40%
100	<b>Finanszírozási bevételek összesen:(130)</b>	<b>B8</b>	<b>566,242</b>	<b>466,610</b>	<b>82.40%</b>
101	<b>Kiadások összesen</b>		<b>1,286,440</b>	<b>1,302,178</b>	<b>101.22%</b>
102	<b>Bevételek összesen</b>		<b>1,286,440</b>	<b>1,302,178</b>	<b>101.22%</b>

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2022. évi előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Arány (%) (2023/2022)	Magyarázat
<b>Személyi juttatások:</b>						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	60,447	64,835	107.26%	
	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2,798			többletfeladatok díjazása
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2,117	2,422	114.39%	helyettesítési díj
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5,802	10,000	172.36%	Betegszab, többletfeladatok ellátásának díjazása, közfoglalkoztatás többletdíjazás
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	71,165	77,257	108.56%	
9	Választott tisztviselők juttatásai	K121	15,962	15,962	100.00%	
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkozt	K122	1,830		0.00%	strand biztonsági őrök
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	6,000	6,996	116.59%	Tiszteletdíjak választott biz. tagoknak 16eft/hó/fő, orvos asszisztens m.díj, újság kihordó megb.díj, faluújság m.díj,
12	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	23,792	22,958	96.49%	
13	<b>Személyi juttatások összesen(8+12):</b>	<b>K1</b>	<b>94,957</b>	<b>100,215</b>	<b>105.54%</b>	
14	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>12,344</b>	<b>13,029</b>	<b>105.55%</b>	
<b>Dologi kiadások:</b>						
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1,400	1,600	114.29%	gyógyszer, faluújság
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1,700	2,700	158.82%	üzemanyag, tisztítószerek, virág, egyebek
17	Készletbeszerzés (17+18)	K31	3,100	4,300	138.71%	
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700	550	78.57%	Visual Ixdoki, védőnői szoftver, domain hosszabbítás, weblap csomag
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1,200	1,200	100.00%	telefon, internet
20	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	1,900	1,750	92.11%	
21	Közüzemi díjak	K331	25,900	23,600	91.12%	áram: 4, gáz: 3,5, víz: 2,6, közvilágítás: 13,5 mill.
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	34,000	37,000	108.82%	gamesz, TRV Zrt.
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	24,000	27,700	115.42%	jogi szolg: 100,- eft/hó, h.orvosok, orvosi ügyeleti ellátás Abony:171.950ft/hó, Maxentrop Tanácsadás: 240eft, üzemorvos, Akantisz
25	Egyéb szolgáltatások	K337	16,500	16,000	96.97%	bankköltség, biztosítás, ebrendész, EKR rendszer, hulladék száll, gépkölcsönzés, május 1., mosoda, kórház rendelkezésre állás díj, hitel keret beállítási díj, telekalakítási díj, Ökoplan Kft,
26	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	100,400	104,300	103.88%	
27	Kiküldetések kiadásai	K341	360	450	125.00%	15Ft/km
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	360	450	125.00%	
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18,516	29,930	161.64%	
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	22,695	45,184	199.09%	
31	Egyéb dologi kiadások	K355	12,800	1,200	9.38%	autópálya matrica, időszakos műszaki vizsgák, kerekítés, késedelmi kamat, behajtási költség
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	54,011	76,314	141.29%	
33	<b>Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):</b>	<b>K3</b>	<b>159,771</b>	<b>187,114</b>	<b>117.11%</b>	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>						
34	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1,100	17,100	1554.55%	Köztemetés, segélycsomag, térítési díj hozzájárulás:17.000eft
35	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):</b>	<b>K4</b>	<b>1,100</b>	<b>17,100</b>	<b>1554.55%</b>	
<b>Egyéb működési célú kiadások:</b>						
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	2,557	782	30.58%	bursa hungarica 600 eft, zeneiskola tandíj: 182eft
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	4,000		0.00%	kamatmentes kölcsön Gamesz
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	3,073	5,343	173.87%	Civil szervezetek
39	Tartalékok	K513	180,838	910	0.50%	
40	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):</b>	<b>K5</b>	<b>190,468</b>	<b>7,035</b>	<b>3.69%</b>	
<b>Beruházások:</b>						
42	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	1,326			
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	631			
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4,447			
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1,275			
45	<b>Beruházások összesen (53+55+56+57+58):</b>	<b>K6</b>	<b>7,679</b>			
<b>Felújítások:</b>						
46	Ingatlanok felújítása	K71	112,006	170,492	152.22%	Bölcsőde kialakítás
47	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9,993	3,449	34.51%	
48	<b>Felújítások összesen (60+61+62):</b>	<b>K7</b>	<b>121,999</b>	<b>173,941</b>	<b>142.58%</b>	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások:</b>						
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	130	130	100.00%	Kamatmentes kölcsön magánszemélyeknek
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89				
52	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)</b>	<b>K8</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>100.00%</b>	

53	<b>Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>588,448</b>	<b>498,563</b>	84.73%	
<b>Finanszírozási kiadások:</b>						
54	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)	K911	229,446	230,000		
55	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14,783	19,756	133.64%	
56	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	342,395	394,651	115.26%	394650607
57	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91	586,624	644,406	109.85%	
58	<b>Finanszírozási kiadások összesen (74):</b>	<b>K9</b>	<b>586,624</b>	<b>644,406</b>	109.85%	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>						
59	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	136,567	152,011	111.31%	
60	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	104,571	113,765	108.79%	
61	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	110,088	114,309	103.83%	
62	Települési önkormányzatok gyermekéktnevezetési feladatainak támogatása	B1132	47,092	105,633	224.31%	
63	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	157,180	219,942	139.93%	
64	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8,102	8,179	100.96%	
65	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	18,450		0.00%	
66	Elszámolásból származó bevételek	B116	1,604		0.00%	
67	Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+81)	B11	426,475	493,897	115.81%	
68	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	80,048	86,677	108.28%	Mezőöri, közogl. Fin, orvosok, védőnő finansz.
69	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)</b>	<b>B1</b>	<b>506,522</b>	<b>580,574</b>	114.62%	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>						
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	13,000	13,000	100.00%	felhalmozási célú dologi támogatás közogl. Keretében
71	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B2</b>	<b>13,000</b>	<b>13,000</b>	100.00%	
<b>Közhatalmi bevételek:</b>						
72	Vagyoni típusú adók	B34	12,000	18,000	150.00%	kommunális adó 12eft/év/adótárgy
73	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30,000	30,000	100.00%	iparüzési adó
74	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	130	210	161.54%	idegenforgalmi adó
75	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35	30,130	30,210	100.27%	
76	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3,920	7,320	186.73%	Talajterhelési díj 620, bírság, pótlék 500, mezőöri járulék 6.200
77	<b>Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):</b>	<b>B3</b>	<b>46,050</b>	<b>55,530</b>	120.59%	
<b>Működési bevételek:</b>						
78	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1,400	1,400	100.00%	
79	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5,000	2,100	42.00%	hirdetés faluújságban, iskolában karbantartás, piaci helypénz, eljárási díj, eü. Szolg., MÁV karbantart.
80	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3,500	2,000	57.14%	köztemetés, telefondíj, rezsi megtérítés közterület használat, TRV bérleti díj, lakbér, garázs, terembérlet, föld haszonbérleti díj
81	Tulajdonosi bevételek	B404	11,000	16,000	145.45%	
82	Ellátási díjak	B405				
83	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7,128	4,455	62.50%	
84	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
85	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
86	Egyéb működési bevételek	B411	11,242	1,500	13.34%	Sápiné, áramdíj vissza, kerekítés, ktg., kaució
87	<b>Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116)</b>	<b>B4</b>	<b>39,270</b>	<b>27,455</b>	69.91%	
<b>Felhalmozási bevételek:</b>						
88	Ingatlanok értékesítése	B52	360			
91	<b>Felhalmozási bevételek (119+120)</b>	<b>B5</b>	<b>360</b>			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	4,000			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3,496			
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>7,496</b>			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>						
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	1,598	130	8.13%	
93	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>1,598</b>	<b>130</b>	8.13%	
94	<b>Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>614,296</b>	<b>676,689</b>	110.16%	
95	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811	230,000	230,000	100.00%	
96	Maradvány igénybevétele (127)	B813	315,993	216,524	68.52%	
97	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	14,783	19,756	133.64%	
98	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
99	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	560,776	466,280	83.15%	
100	<b>Finanszírozási bevételek összesen:(130)</b>	<b>B8</b>	<b>560,776</b>	<b>466,280</b>	83.15%	
101	<b>Kiadások összesen</b>		<b>1,175,072</b>	<b>1,142,970</b>	97.27%	
102	<b>Bevételek összesen</b>		<b>1,175,072</b>	<b>1,142,970</b>	97.27%	0

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2022. évi előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Arány (%) (2023/2022)	Magyarázat
<b>Személyi juttatások:</b>						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	53,812	53,395	99.23%	
	Céljuttatás, projektpremium	K1103	665			
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
3	Jubileumi jutalom	K1106		3,100		
4	Béren kívüli juttatások	K1107	1,800	1,800	100.00%	Cafetéria
5	Közlekedési költségtérítés	K1109				
6	Egyéb költségtérítések	K1110	120	120	100.00%	bankköltség
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	450	450	100.00%	házasságkötés, betegség
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	56,847	58,865	103.55%	
9	Választott tisztviselők juttatásai	K121				
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	K122	100			
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1,086	336	30.94%	takarító
12	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	1,186	336	28.33%	
13	<b>Személyi juttatások összesen(8+12):</b>	<b>K1</b>	<b>58,033</b>	<b>59,201</b>	<b>102.01%</b>	
14	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>7,321</b>	<b>7,696</b>	<b>105.12%</b>	
<b>Dologi kiadások:</b>						
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311				
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1,038	850	81.92%	irodaszer, tisztítószér, nyomtatvány, üzemanyag
17	Készletbeszerzés (17+18)	K31	1,038	850	81.92%	
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	703	76	10.84%	vizuál regiszter
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600	730	121.67%	internet, telefon
20	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	1,303	806	61.89%	
21	Közüzemi díjak	K331	1,600	1,600	100.00%	áram, víz, gáz
22	Bérelti és lízing díjak	K333	57	57	100.00%	fénymásoló bérelti díj
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2,000	2,400	120.00%	Gamesz
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	106	66	62.26%	üzemorvosi díj
25	Egyéb szolgáltatások	K337	1,600	1,600	100.00%	tisztviselői normatíva, bankktg, szállítási díj, másolati díj, hulladék
26	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	5,363	5,723	106.71%	száll, postaktg, mosás, továbbképzés
27	Kiküldetések kiadásai	K341	70	90	128.57%	15 Ft/km
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	70	90	128.57%	
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1,933	2,010	103.98%	
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
31	Egyéb dologi kiadások	K355	82	25	30.42%	kerekítés, autó felülvizsg.
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	2,015	2,035	100.98%	
33	<b>Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):</b>	<b>K3</b>	<b>9,788</b>	<b>9,504</b>	<b>97.10%</b>	
53	<b>Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>75,143</b>	<b>76,401</b>	<b>101.68%</b>	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>						
68	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2,145			
69	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	B1	2,145			
<b>Működési bevételek:</b>						
79	Szolgáltatások ellenértéke	B402	315	510	161.90%	házasságkötési díj
80	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	121			
81	Tulajdonosi bevételek	B404	6,263			
83	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	33			
86	Egyéb működési bevételek	B411	2	2	100.00%	kerekítés
87	<b>Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+117):</b>	<b>B4</b>	<b>6,733</b>	<b>512</b>	<b>7.60%</b>	
94	<b>Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>8,878</b>	<b>512</b>	<b>5.77%</b>	
96	Maradvány igénybevétele (127)	B813	3,309	330		
98	Központi, irányító szervi támogatás	B816	62,955	75,559	120.02%	
99	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	66,264	75,889	114.52%	
100	<b>Finanszírozási bevételek összesen:(130)</b>	<b>B8</b>	<b>66,264</b>	<b>75,889</b>	<b>114.52%</b>	
101	<b>Kiadások összesen</b>		<b>75,143</b>	<b>76,401</b>	<b>101.68%</b>	
102	<b>Bevételek összesen</b>		<b>75,143</b>	<b>76,401</b>	<b>101.68%</b>	0

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2022. évi előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Arány (%) (2023/2022)	Magyarázat
<b>Személyi juttatások:</b>						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	76,900	95,014	123.56%	
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszo	K1104	2,354	3,100	131.69%	túlóra elszámolás
3	Jubileumi jutalom	K1106		1,862		
5	Közlekedési költségtérítés	K1109		48		
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2,400	2,400	100.00%	
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	81,654	102,424	125.44%	
13	<b>Személyi juttatások összesen(8+12):</b>	<b>K1</b>	<b>81,654</b>	<b>102,424</b>	<b>125.44%</b>	
14	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>10,530</b>	<b>13,309</b>	<b>126.39%</b>	
<b>Dologi kiadások:</b>						
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2,300	2,100	91.30%	gyógyszer, folyóirat
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20,000	30,000	150.00%	élelmiszer, irodaszer, kesztyű, munkaruha, tisztítószer
17	<i>Készletbeszerzés (17+18)</i>	K31	22,300	32,100	143.95%	
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	410	410	100.00%	telefon, internet
20	<i>Kommunikációs szolgáltatások (20+21)</i>	K32	410	410	100.00%	
21	Közüzemi díjak	K331	5,000	5,000	100.00%	áram, víz, gáz
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15,000	15,000	100.00%	Gamesz
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1,800	1,800	100.00%	szakorvosi ellátás, orvosi ellátás, üzemorvosi díj
25	Egyéb szolgáltatások	K337	1,450	1,400	96.55%	bankköltség, hulladék szállítás, kártevőirtás, postaktg, fertőzésveszélyes hulladék elszáll., zöldter. Kez., továbbképzés
26	<i>Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)</i>	K33	23,250	23,200	99.78%	
27	Kiküldetések kiadásai	K341	220	384	174.55%	közlekedési költségtérítés
28	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)</i>	K34	220	384	174.55%	
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11,750	15,000	127.66%	
31	Egyéb dologi kiadások	K355	42	83	197.62%	kereslet, behajtási költség, késedelmi kamat
32	<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+32)</i>	K35	11,792	15,083	127.91%	
33	<b>Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):</b>	<b>K3</b>	<b>57,972</b>	<b>71,177</b>	<b>122.78%</b>	
53	<b>Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100+101+102):</b>	<b>K1-K8</b>	<b>150,156</b>	<b>186,910</b>	<b>124.48%</b>	
<b>Működési bevételek:</b>						
79	Szolgáltatások ellenértéke	B402	600	1,200	200.00%	mosodai szolgáltatások
82	Ellátási díjak	B405	56,000	106,606	190.37%	átmeneti: 11.146eft, tartós ellátás 63.360eft, szociális étkeztetés 14.400eft,
86	Egyéb működési bevételek	B411	79	10	12.66%	házi segítségnyújtás 1.700eft, térítési díj hozzáj.: 16.000eft
87	<b>Működési bevételek összesen (107+108+109+110+111+112+113+114+115+116+117+118+119+120+121+122+123+124+125+126+127+128+129+130+131+132+133+134+135+136+137+138+139+140+141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200):</b>	<b>B4</b>	<b>56,679</b>	<b>107,816</b>	<b>190.22%</b>	kereslet, áramdíj visszatér.
94	<b>Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+106+107+108+109+110+111+112+113+114+115+116+117+118+119+120+121+122+123+124+125+126+127+128+129+130+131+132+133+134+135+136+137+138+139+140+141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200):</b>	<b>B1-B7</b>	<b>56,679</b>	<b>107,816</b>	<b>190.22%</b>	
96	Maradvány igénybevétele (127)	B813	804			
98	Központi, irányító szervi támogatás	B816	92,673	79,094	85.35%	
99	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)</i>	B81	93,477	79,094	84.61%	
100	<b>Finanszírozási bevételek összesen:(130)</b>	<b>B8</b>	<b>93,477</b>	<b>79,094</b>	<b>84.61%</b>	
101	<b>Kiadások összesen</b>		<b>150,156</b>	<b>186,910</b>	<b>124.48%</b>	
102	<b>Bevételek összesen</b>		<b>150,156</b>	<b>186,910</b>	<b>124.48%</b>	0

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2022. évi előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Arány (%) (2023/2022)	Megjegyzés
<b>Személyi juttatások:</b>						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	7,697	7,978	103.65%	
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	7,697	7,978	103.65%	
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2,000	2,640	132.00%	
12	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	2,000	2,640	132.00%	
13	<b>Személyi juttatások összesen(8+12):</b>	<b>K1</b>	<b>9,697</b>	<b>10,618</b>	<b>109.49%</b>	
14	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1,131</b>	<b>1,380</b>	<b>122.05%</b>	
<b>Dologi kiadások:</b>						
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	300	380	126.67%	élelmiszer, tisztítószer, egyéb
17	Készletbeszerzés (17+18)	K31	300	380	126.67%	
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	45	45	100.00%	telefon, internet
20	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	45	45	100.00%	
21	Közüzemi díjak	K331	3,800	3,000	78.95%	áram,víz, gáz
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1,100	1,250	113.64%	Gamesz, lift
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12	12	100.00%	üzemorvosi díj
25	Egyéb szolgáltatások	K337	2,300	2,300	100.00%	bankköltség, postakgt, hulladék száll, másolás és nyomtatás díja, növénytermesztési szolgáltatás, rendezvényeken előadók, tűzijáték
26	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	7,212	6,562	90.99%	
27	Kiküldetések kiadásai	K341	84	135	160.71%	
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	84	135	160.71%	
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1,981	1,900	95.91%	
31	Egyéb dologi kiadások	K355	16	10	59.15%	kamat, közjegyzői díj, kerekítés
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...34)	K35	1,997	1,910	95.61%	
33	<b>Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):</b>	<b>K3</b>	<b>9,638</b>	<b>9,032</b>	<b>93.71%</b>	
<b>Beruházások:</b>						
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	448			
45	<b>Beruházások összesen (53+55+56+57+58):</b>	<b>K6</b>	<b>448</b>			
53	<b>Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+65+66+67+68+69):</b>	<b>K1-K8</b>	<b>20,914</b>	<b>21,030</b>	<b>100.55%</b>	
68	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1,365			
69	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1,365			
<b>Működési bevételek:</b>						
79	Szolgáltatások ellenértéke	B402	30	30	100.00%	olvasói, internet díjak
81	Tulajdonosi bevételek	B404	200	435	217.50%	terem bérleti díj
86	Egyéb működési bevételek	B411	20	2	10.00%	kamat, kerekítés
87	<b>Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112):</b>	<b>B4</b>	<b>250</b>	<b>467</b>	<b>186.80%</b>	
94	<b>Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117):</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1,615</b>	<b>467</b>	<b>28.91%</b>	
96	Maradvány igénybevétele (127)	B813	351			
98	Központi, irányító szervei támogatás	B816	18,948	20,563	108.52%	
99	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	19,299	20,563	106.55%	
100	<b>Finanszírozási bevételek összesen:(130)</b>	<b>B8</b>	<b>19,299</b>	<b>20,563</b>	<b>106.55%</b>	
101	<b>Kiadások összesen</b>		<b>20,914</b>	<b>21,030</b>	<b>100.55%</b>	
102	<b>Bevételek összesen</b>		<b>20,914</b>	<b>21,030</b>	<b>100.55%</b>	<b>0</b>

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2022. évi előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Arány (%) (2023/2022)	Megjegyzés
<b>Személyi juttatások:</b>						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	19,816	22,351	112.79%	
	Céljuttatás, projektprémium	K1103	666			
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
3	Jubileumi jutalom	K1106				
4	Béren kívüli juttatások	K1107				
5	Közlekedési költségtérítés	K1109				
6	Egyéb költségtérítések	K1110				
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2,334	600	25.70%	
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	22,816	22,951	100.59%	
9	Választott tisztviselők juttatásai	K121				
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sájt	K122				
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123				
12	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12				
13	<b>Személyi juttatások összesen(8+12):</b>	<b>K1</b>	<b>22,816</b>	<b>22,951</b>	<b>100.59%</b>	
14	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul</b>	<b>K2</b>	<b>2,966</b>	<b>2,984</b>	<b>100.61%</b>	
<b>Dologi kiadások:</b>						
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	9	10	109.61%	gyógyszer
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	34,000	49,000	144.12%	élelmiszer, irodaszer, tisztítószer
17	Készletbeszerzés (17+18)	K31	34,009	49,010	144.11%	
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	199	199	100.00%	élelmezési program
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	190	230	121.05%	telefon, internet
20	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	389	429	110.28%	
21	Közüzemi díjak	K331	10,000	11,000	110.00%	áram, víz, gáz
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5,500	6,150	111.82%	
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	360	396	110.00%	dietetikus 30eft/hó, üzemorvosi díj
25	Egyéb szolgáltatások	K337	700	800	114.29%	bankktg, hulladék száll., mosoda, rágcsló- és rovarirtás, szőnyeg tisztítás, posta
26	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	16,560	18,346	110.79%	
27	Kiküldetések kiadásai	K341	40	47	117.00%	15 Ft/ km
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	40	47	117.00%	
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalm	K351	11,093	18,302	164.99%	
31	Egyéb dologi kiadások	K355	42	40	95.24%	kerékítés, késedelmi kamat
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...3	K35	11,135	18,342	164.73%	
33	<b>Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):</b>	<b>K3</b>	<b>62,133</b>	<b>86,174</b>	<b>138.69%</b>	
<b>Beruházások:</b>						
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1,189			
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forga	K67	321			
45	<b>Beruházások összesen (53+55+56+57+58):</b>	<b>K6</b>	<b>1,510</b>			
<b>Felújítások:</b>						
46	Ingatlanok felújítása	K71		15,700		hőszivattyú, napelem
47	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalm	K74		4,300		
48	<b>Felújítások összesen (60+61+62):</b>	<b>K7</b>		<b>20,000</b>		
53	<b>Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+6</b>	<b>K1-K8</b>	<b>89,425</b>	<b>132,109</b>	<b>147.73%</b>	
<b>Működési bevételek:</b>						
82	Ellátási díjak	B405	30,000	40,000	133.33%	iskolai, óvodai, Gondozási Kp, felnőtt, táboros étkeztetés
83	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8,100	10,080	124.44%	
86	Egyéb működési bevételek	B411	228	2	0.88%	kerékítés, kamat
87	<b>Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112</b>	<b>B4</b>	<b>38,328</b>	<b>50,082</b>	<b>130.67%</b>	
94	<b>Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+111</b>	<b>B1-B7</b>	<b>38,328</b>	<b>50,082</b>	<b>130.67%</b>	
96	Maradvány igénybevétele (127)	B813	647			

98	Központi, irányító szervei támogatás	B816	50,450	82,027	162.59%	
99	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	51,097	82,027	160.53%	
100	<b>Finanszírozási bevételek összesen:(130)</b>	<b>B8</b>	<b>51,097</b>	<b>82,027</b>	160.53%	
101	<b>Kiadások összesen</b>		<b>89,425</b>	<b>132,109</b>	147.73%	
102	<b>Bevételek összesen</b>		<b>89,425</b>	<b>132,109</b>	147.73%	0

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2022. évi előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Arány (%) (2023/2022)	Megjegyzés
<b>Személyi juttatások:</b>						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	76,226	81,985	107.56%	
	Céljuttatás, projektprémium	K1103	204			többletmunka díjazása
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	100			
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1,296	2,000	154.34%	
8	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)</i>	K11	77,826	83,985	107.91%	
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1,654	1,700	102.78%	
12	<i>Külső személyi juttatások (9+10+11)</i>	K12	1,654	1,700	102.78%	
13	<b>Személyi juttatások összesen(8+12):</b>	<b>K1</b>	<b>79,480</b>	<b>85,685</b>	<b>107.81%</b>	
14	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>10,332</b>	<b>11,140</b>	<b>107.82%</b>	
<b>Dologi kiadások:</b>						
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35	40	114.29%	szakkönyvek, gyógyszer
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1,600	1,600	100.00%	irodaszer, munkaruha, tisztítószerek, "dekor" anyagok
17	<i>Készletbeszerzés (17+18)</i>	K31	1,635	1,640	100.31%	
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	200	100.00%	internet, telefon
20	<i>Kommunikációs szolgáltatások (20+21)</i>	K32	200	200	100.00%	
21	Közüzemi díjak	K331	2,000	2,000	100.00%	víz, gáz, villany
22	Bérelti és lízing díjak	K333	158	187	118.41%	fénymásoló bérelti díj
23	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	16,000	18,048	112.80%	gamesz, riasztó
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	120	120	100.00%	üzemorvosi díj
25	Egyéb szolgáltatások	K337	2,101	1,800	85.68%	bankköltség, fénymásoló másolati díj, előadó művészeti szolg, hulladék szállítás, mosoda, posta, rágcsáló- és rovarirtás, tűztávfelügyelet, tűzvédelmi szolg, ovifoci, belépő
26	<i>Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)</i>	K33	20,378	22,155	108.72%	
27	Kiküldetések kiadásai	K341	60	80	133.33%	15 ft/km
28	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)</i>	K34	60	80	133.33%	
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5,500	6,500	118.18%	
31	Egyéb dologi kiadások	K355	20	10	50.00%	kerekítés, késedelmi díj
32	<i>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)</i>	K35	5,520	6,510	117.93%	
33	<b>Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):</b>	<b>K3</b>	<b>27,793</b>	<b>30,585</b>	<b>110.04%</b>	
<b>Beruházások:</b>						
41	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35			
	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63	8			
43	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	376	7,800	2073.04%	bölcsődei tárgyi eszköz beszerzések
44	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67	101	2,200	2187.77%	
45	<b>Beruházások összesen (53+55+56+57+58):</b>	<b>K6</b>	<b>520</b>	<b>10,000</b>	<b>1923.65%</b>	
53	<b>Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66):</b>	<b>K1-K8</b>	<b>118,125</b>	<b>137,410</b>	<b>116.33%</b>	
<b>Működési bevételek:</b>						
86	Egyéb működési bevételek	B411	401	2	0.50%	kamat, kerekítés
87	<b>Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112):</b>	<b>B4</b>	<b>401</b>	<b>2</b>	<b>0.50%</b>	
94	<b>Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117):</b>	<b>B1-B7</b>	<b>401</b>	<b>2</b>	<b>0.50%</b>	
96	Maradvány igénybevétele (127)	B813	355			
98	Központi, irányító szervi támogatás	B816	117,369	137,408	117.07%	
99	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)</i>	B81	117,724	137,408	116.72%	
100	<b>Finanszírozási bevételek összesen:(130)</b>	<b>B8</b>	<b>117,724</b>	<b>137,408</b>	<b>116.72%</b>	
101	<b>Kiadások összesen</b>		<b>118,125</b>	<b>137,410</b>	<b>116.33%</b>	
102	<b>Bevételek összesen</b>		<b>118,125</b>	<b>137,410</b>	<b>116.33%</b>	0

## Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai

Feladatok megnevezése	ezer forintban	
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
<b>I. BERUHÁZÁSOK</b>		
1. <u>KONYHA</u>		
<u>Informatikai eszközök beszerzése</u>		
-Beruházás	1,189	
-Beruházás áfa	321	
<b>KONYHA beruházásai összesen:</b>	<b>1,510</b>	
2. <u>Könyvtár és Művelődési ház</u>		
<u>Informatikai eszközök beszerzése</u>		
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	448	
- Beruházási áfa		
<b>Könyvtár és művelődési ház beruházásai összesen:</b>	<b>448</b>	
4. <u>Kastélykert Óvoda</u>		
- Immateriális javak (gyermek nyilv.)	35	
- Informatikai eszközök beszerzése (pendrive)	8	
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (játékok)	376	7,800
- Beruházási áfa	101	2,200
<b>Kastélykert Óvoda beruházásai össz.:</b>	<b>520</b>	<b>10,000</b>
4. <u>Gondozási központ</u>		
<u>Informatikai eszközök beszerzése</u>		
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (mosógép)		
- Beruházási áfa		
<b>Gondozási központ beruházásai össz.:</b>		
5. <u>Polgármesteri Hivatal</u>		
<u>Informatikai eszközök beszerzése</u>		
- Beruházási áfa		
<b>Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:</b>		
6. <u>Önkormányzat beruházásai</u>		
<u>Ingatlan beszerzés</u>		
- Informatikai eszközök beszerzése		
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		
- Beruházási áfa		
<b>Önkormányzat beruházásai összesen:</b>		
<b>I. Beruházások mindösszesen:</b>	<b>2,478</b>	<b>10,000</b>

**II. FELÚJÍTÁSOK**

1. <u>Konyha</u>		
- Napelem és hőszivattyú		15,700
- Áfa		4,300
<b>Konyha felújításai összesen:</b>		<b>20,000</b>
2. <u>Könyvtár és Művelődési ház</u>		

- .....			
<b>Könyvtár és művelődési ház felújításai összesen:</b>			
3 <u>Kastélykert Óvoda</u>			
- .....			
<b>Kastélykert Óvoda felújításai össz.:</b>			
3 <u>Gondozási központ</u>			
- <u>Felújítás</u>			
- Felújítási áfa			
<b>Gondozási központ felújításai össz.:</b>			
4 <u>Polgármesteri Hivatal</u>			
- .....			
<b>Polgármesteri Hivatal felújításai összesen:</b>			
5 <u>Önkormányzat felújításai</u>			
- Ingatlanok felújítása	112,006	170,492	
- Felújítási áfa	9,993	3,449	
<b>Önkormányzat felújításai összesen:</b>	<b>121,999</b>	<b>173,941</b>	
<b>II. Felújítások mindösszesen:</b>		<b>121,999</b>	<b>193,941</b>

### **III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

-			
-			
-			
-			
<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>			
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>			

**Az Önkormányzatnál 2023. évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programok, projektek**

				ezer Ft-ban
Ssz.	Intézmények megnevezése	Megítélt támogatás	Önerő	Összes bekerülési érték
I.	<u>Önkormányzat</u>			
1.	Bölcsőde	366,141		366,141
Önkormányzat összesen:				

**2023. év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot  
keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé**

Ssz.	Intézmények megnevezése	Megítélt támogatás	Önerő	Összes bekerülési érték
------	-------------------------	--------------------	-------	-------------------------

ezer Ft-ban

I.

**Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2023. évi költségvetési támogatása**

Ezer Ft-ban

Intézmény, szervezet megnevezése		Intézményi költségvetési kiadás	Intézményi saját bevétel	Önkormányzati költségvetési támogatás, finanszírozás	Intézményi bevételek összesen (2+3)	Állami hozzájárulás mértéke intézményenként	Tényleges Önkormányzati hozzájárulás
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Helyi önkormányzati Intézmények</b>							
1.	Konyha	132,109	50,082	82,027	132,109	105,633	
2.	Könyvtár és Művelődési ház	21,030	467	20,563	21,030	8,179	12,383
3.	Kastélykert Óvoda	137,410	2	137,408	137,410	141,503	
4.	Gondozási központ	186,910	107,816	79,094	186,910	64,105	14,989
5.	Polgármesteri Hivatal	76,401	512	75,889	76,401	81,605	
<b>Intézményi összesen (1-6):</b>		<b>553,859</b>	<b>158,879</b>	<b>394,981</b>	<b>553,859</b>	<b>401,026</b>	<b>27,372</b>
6.	<b>Helyi Önkormányzat</b>	498,563	27,455	471,108	498,563	92,871	
<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>1,052,422</b>	<b>186,334</b>	<b>866,089</b>	<b>1,052,422</b>	<b>493,897</b>	

Ellenőrzőszám:

493,897,272

Tápiógyörgye Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és a 353/2011. (XII.30.) korm. Rendeletben meghatározott saját bevételeinek alakulása

12. melléklet

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2022 dec.31-i	2,023	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029	2030	2031
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek</b>										
2											
3											
4											
5											
6	<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:</b>										
7											
8	<b>Saját bevételek</b>										
9	Helyi adók	45,000	55,030	55,030	55,030	55,030	55,030	55,030	55,030	55,030	55,030
10	Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	34,089	17,572	19,094	19,094	19,094	19,094	19,094	19,094	19,094	19,094
11	Osztalék, koncessziós díj, hozam	1,400									
12	Ingatlanértékesítés bevétele	350									
13	Bírság, pótlék- és díjbevételek	-	500	500	500	500	500	500	500	500	500
14	<b>Saját bevételek összesen:</b>	-	<b>73,102</b>	<b>74,624</b>	<b>74,624</b>	<b>74,624</b>	<b>74,624</b>	<b>74,624</b>	<b>74,624</b>	<b>74,624</b>	<b>74,624</b>
15	<b>Kötelezettségek aránya:</b>		<b>0%</b>	<b>-15%</b>	<b>-29%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

<b>Helyi adók részletezése:</b>	
Helyi iparüzési adó	30,000
Idegenforgalmi adó	210
Kommunális adó	18,000
Talajterhelési díj	620
Mezőőri járulék	6,200
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>55,030</b>

<b>Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása</b>	
ebből:	
Ingatlanok bérbeadása	16,000
Telenor bérleti díja	536
Vodafone bérleti díja	400
Telekom bérleti díja	636
<b>Összesen:</b>	<b>17,572</b>

**Tápiógyörgye Község Önkormányzatának  
2023. évi költségvetésének  
számviteli mérlege**

13. melléklet

**BEVÉTELEK**

ezer Ft-ban

		2022. év		%
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>187,711</b>	<b>241,864</b>	129%
	1. Működési bevételek	141,661	186,334	132%
	2. Közhatalmi bevételek	46,050	55,530	121%
	2.2 Helyi adók	46,050	55,530	121%
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>83,558</b>	<b>86,677</b>	104%
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	83,558	86,677	104%
	1.1 Normatív állami támogatás	83,558	86,677	104%
	2. Felhalmozási célú állami támogatások			
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>13,360</b>	<b>13,000</b>	97%
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>433,971</b>	<b>493,897</b>	114%
<b>V.</b>	<b>Megtérülések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök v</b>	<b>16,381</b>	<b>19,886</b>	121%
<b>VI.</b>	<b>Folyó évi bevételek összesen</b>	<b>734,980</b>	<b>855,324</b>	116%
<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>321,459</b>	<b>216,854</b>	67%
	Előző évi pénzmaradvány felhasználás			
	Előző évi pénzmaradvány felhasználás (működési)	321,459	216,854	67%
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási műveletek:</b>	230,000	230,000	
<b>IX.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1,286,440</b>	<b>1,302,178</b>	101%

**Tápiógyörgye Község Önkormányzatának  
2022. évi költségvetésének  
számviteli mérlege**

13. melléklet

**KIADÁSOK**

ezer Ft-ban

		2022.év.	2023. év	%
<b>I.</b>	<b>Működési, fenntartási kiadások</b>	<b>909,925</b>	<b>848,352</b>	93%
	- Személyi juttatás	346,637	381,094	110%
	- Járulékok	44,625	49,538	111%
	- Dologi kiadások	327,096	393,585	120%
	- Pénzeszköz átadás	9,630	6,125	64%
	- Társadalmi és szociálpolitikai juttatás			
	- Ellátottak pénzbeni juttatásai	1,100	17,100	1555%
	- Általános tartalék			
	- Céltartalék	180,838	910	1%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>132,286</b>	<b>204,071</b>	154%
	- Beruházás	10,156	10,000	98%
	- Felújítás	121,999	193,941	159%
	- Egyéb felhalmozási kiadások	130	130	100%
	- Pénzeszköz átadás			
<b>III.</b>	<b>Folyó évi kiadások összesen</b>	<b>1,042,211</b>	<b>1,052,422</b>	101%
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>244,229</b>	<b>249,756</b>	102%
<b>V.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1,286,440</b>	<b>1,302,178</b>	101%
	Engedélyezett létszámkeret			
	Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:			
	Tervezett össz létszám:			

**Tápiógyörgye Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2023. évi terve**

ezer Ft-ban

	A	B
Sor- szám	Jogcím	Összeg
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése, térítési díj kiegészítés	16,000
2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye	1,607
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye	
5.	Ivóvíz és szennyvízesatorna díj lakossági támogatása	
6.	Szemétszállítási díj kedvezménye	
7.	Talajterhelési bírság	
<b>8.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>17,607</b>

**Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban**

ezer Ft-ban

	Feladat megnevezése	Előző év december 31-i állapot	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Tartós kötelezettség
1	Hitel törlesztés		30,000 eFt						
	<b>Összesen:</b>		<b>30,000 eFt</b>						

A tervezett Infláció:

102.00%

102.00%

101.90%

101.80%

101.50%

101.50%

**Az Önkormányzati hitelek alakulása**

ezer Ft-ban

	Feladat megnevezése	Előző év december 31- i állapot	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Tartós kötelezettség
1.	Hitel állomány alakulása		30,000 eFt						
	<b>Összesen:</b>		<b>30,000 eFt</b>						

## I. Bevételek

	Ezer forintban!																								Összesen	Bevételi táblákból	
	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó				
	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott			
Működési bevételek	15,528	15,528	15,528	31,056	15,528	46,584	15,528	62,112	15,528	77,640	15,528	93,168	15,528	108,696	15,528	124,224	15,528	139,752	15,528	155,280	15,528	170,808	15,526	186,334	186,334	186,334	
Közhatalmi bevételek	2,649	2,649	3,000	5,649	14,560	20,209	4,500	24,709	4,337	29,046	3,000	32,046	1,500	33,546	2,484	36,030	11,000	47,030	3,500	50,530	3,000	53,530	2,000	55,530	55,530	55,530	
Támogatások	59,268	59,268	39,512	98,779	39,512	138,291	39,512	177,803	39,512	217,315	39,512	256,826	39,512	296,338	39,512	335,850	39,512	375,362	39,512	414,873	39,512	454,385	39,512	493,897	493,897	493,897	
Várható támogatások	7,223	7,223	7,223	14,446	7,223	21,669	7,223	28,892	7,223	36,115	7,223	43,338	7,223	50,561	7,223	57,784	7,223	65,007	7,223	72,230	7,223	79,453	7,224	86,677	86,677	86,677	
Felhalmozási célú támogatások		0		0	4,444	4,444		4,444		4,444	0	4,444		4,444		4,444	4,536	8,980	3,874	12,854	146	13,000	0	13,000	13,000	13,000	
Hitel	10,000	10,000	30,000	40,000	30,000	70,000	30,000	100,000	30,000	130,000	30,000	160,000	30,000	190,000	10,000	200,000	0	200,000	30,000	230,000	0	230,000	0	230,000	230,000	230,000	
Megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,756	19,756	19,756	
Megtérülések, működési célú tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>94,668</b>	<b>94,668</b>	<b>95,263</b>	<b>189,930</b>	<b>111,267</b>	<b>301,197</b>	<b>96,763</b>	<b>397,960</b>	<b>96,600</b>	<b>494,560</b>	<b>95,263</b>	<b>589,822</b>	<b>93,763</b>	<b>683,585</b>	<b>74,747</b>	<b>758,332</b>	<b>77,798</b>	<b>836,130</b>	<b>99,637</b>	<b>935,767</b>	<b>65,409</b>	<b>1,001,176</b>	<b>84,018</b>	<b>1,085,194</b>	<b>1,085,194</b>	<b>1,085,194</b>	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	100	100	30	130	0	130	0	130	0	130	0	130	0	130	0	130	0	130	130	130	
Előző évi felhalmozási pénzaradvány	216,854	216,854		216,854		216,854	0	216,854		216,854		216,854		216,854		216,854		216,854		216,854		216,854		216,854	216,854	216,854	
Felhalmozási hitel				0		0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216,854</b>	<b>0</b>	<b>216,854</b>	<b>100</b>	<b>216,954</b>	<b>30</b>	<b>216,984</b>	<b>0</b>	<b>216,984</b>	<b>0</b>	<b>216,984</b>	<b>0</b>	<b>216,984</b>	<b>0</b>	<b>216,984</b>	<b>0</b>	<b>216,984</b>	<b>0</b>	<b>216,984</b>	<b>0</b>	<b>216,984</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>311,522</b>	<b>311,522</b>	<b>95,263</b>	<b>406,784</b>	<b>111,267</b>	<b>518,051</b>	<b>96,862</b>	<b>614,913</b>	<b>96,630</b>	<b>711,543</b>	<b>95,263</b>	<b>806,806</b>	<b>93,763</b>	<b>900,569</b>	<b>74,747</b>	<b>975,315</b>	<b>77,798</b>	<b>1,053,114</b>	<b>99,637</b>	<b>1,152,750</b>	<b>65,409</b>	<b>1,218,160</b>	<b>84,018</b>	<b>1,302,178</b>	<b>1,302,178</b>	<b>1,302,178</b>	

## II. Kiadások

	Ezer forintban!																								Összesen	
	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó			
	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott		
Személyi juttatások	31,000	31,000	31,756	62,756	31,756	94,512	31,756	126,268	31,756	158,024	31,756	189,780	31,756	221,536	31,756	253,292	32,376	285,668	31,756	317,424	31,756	349,180	31,914	381,094	381,094	381,094
Munkaadót terhelő járulékok	4,030	4,030	4,107	8,137	4,106	12,243	4,107	16,350	4,106	20,456	4,107	24,563	4,106	28,669	4,107	32,776	4,187	36,963	4,107	41,070	4,106	45,176	4,362	49,538	49,538	49,538
Dologi kiadás	32,846	32,846	32,846	65,692	32,846	98,538	32,845	131,383	32,846	164,229	32,846	197,075	32,846	229,921	32,845	262,766	32,282	295,048	32,846	327,894	32,846	360,740	32,845	393,585	393,585	393,585
Pénzeszköz átadás	255	255	255	510	0	510	254	764	255	1,019	255	1,274	0	1,274	254	1,528	0	1,528	4,005	5,533	255	5,788	337	6,125	6,125	6,125
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatása	1,425	1,425	1,425	2,850	1,425	4,275	1,425	5,700	1,425	7,125	1,425	8,550	1,425	9,975	1,425	11,400	1,425	12,825	1,425	14,250	1,425	15,675	1,425	17,100	17,100	17,100
Hitteltörlesztés	10,000	10,000	30,000	40,000	30,000	70,000	30,000	100,000	30,000	130,000	30,000	160,000	30,000	190,000	30,000	220,000	10,000	230,000	0	230,000	0	230,000	0	230,000	230,000	230,000
	<b>79,556</b>	<b>79,556</b>	<b>100,389</b>	<b>179,945</b>	<b>100,133</b>	<b>280,078</b>	<b>100,387</b>	<b>380,465</b>	<b>100,388</b>	<b>480,853</b>	<b>100,389</b>	<b>581,242</b>	<b>100,133</b>	<b>681,375</b>	<b>100,387</b>	<b>781,762</b>	<b>80,270</b>	<b>862,032</b>	<b>74,139</b>	<b>936,171</b>	<b>70,388</b>	<b>1,006,559</b>	<b>70,883</b>	<b>1,077,442</b>	<b>1,077,442</b>	<b>1,077,442</b>
Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	4,000	8,000	2,000	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	10,000	10,000
Felújítás	10,000	10,000	20,000	30,000	30,000	60,000	30,000	90,000	23,941	113,941	80,000	193,941	0	193,941	0	193,941	0	193,941	0	193,941	0	193,941	0	193,941	193,941	193,941
Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	40	20	60	20	80	20	100	30	130	130	130	130
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>20,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>60,000</b>	<b>30,000</b>	<b>90,000</b>	<b>27,941</b>	<b>117,941</b>	<b>84,000</b>	<b>201,941</b>	<b>2,020</b>	<b>203,961</b>	<b>20</b>	<b>203,981</b>	<b>20</b>	<b>204,001</b>	<b>20</b>	<b>204,021</b>	<b>20</b>	<b>204,041</b>	<b>30</b>	<b>204,071</b>	<b>204,071</b>	<b>204,071</b>
Finanszírozási kiadások:	19,756	19,756		19,756	0	19,756																			19,756	19,756
Tartalékok		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	910	910	910	910
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>109,312</b>	<b>89,556</b>	<b>120,389</b>	<b>209,945</b>	<b>130,133</b>	<b>340,078</b>	<b>130,387</b>	<b>470,465</b>	<b>128,329</b>	<b>598,794</b>	<b>184,389</b>	<b>783,183</b>	<b>102,153</b>	<b>885,336</b>	<b>100,407</b>	<b>985,743</b>	<b>80,290</b>	<b>1,066,033</b>	<b>74,159</b>	<b>1,140,192</b>	<b>70,408</b>	<b>1,210,600</b>	<b>71,823</b>	<b>1,282,423</b>	<b>1,302,178</b>	<b>1,302,178</b>
Egyenleg (havi záró pénzáll.):	202,210	221,966	-25,126	196,839	-18,866	177,973	-33,525	144,448	-31,699	112,749	-89,126	23,623	-8,390	15,233	-25,660	-10,428	-2,492	-12,919	25,478	12,558	-4,999	7,560	12,196	19,755	0	0

2022.12.31. pénzállomány	301,615 (Készpénz+Bank)	0 Pénzaradvány																				Egyenleg 2023.12.31.-én
Pénzállomány változás	503,825	478,699	459,833	426,308	394,609	305,482	297,092	271,432	268,940	294,418	289,419	301,615	301,615									
(Likviditás változás havonta)																						

Nettó finanszírozás ütemezése: 0.12 0.08

368/2011. (XII. 31.)Korm. 6. sz. melléklet

Tápiógyörgye, 2020.12.20.

Varró István  
polgármester

\_\_\_\_\_  
jegyző

**A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény**  
**Tápiógyörgye Község Önkormányzat Környezetvédelmi Alap**  
**felhasználási terve 2022. évben**  
**(tervezet)**

1.

ezer Ft-ban

---

**Összesen:**

**0 Ft**

A környezetvédelmi alap jelenleg 0 forintot tartalmaz.

.../2023. (.../....) rendelet

## Tápiógyörgye Község Önkormányzata 2023. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak bemutatása

adatok e Ft-ban

Előirányzat megnevezése	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					KÖTELEZŐ FELADATOK					ÖSSZES FELADAT Összes intézmény			
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Községi Gondozási Központ	Községi Könyvtár és Művelődési Ház	Községi Konyha és Étterem	Kastélykert Egységes Óvoda-Bölcsőde	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Községi Gondozási Központ	Községi Könyvtár és Művelődési Ház	Községi Konyha és Étterem	Kastélykert Egységes Óvoda-Bölcsőde	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Községi Gondozási Központ		Községi Könyvtár és Művelődési Ház	Községi Konyha és Étterem	Kastélykert Óvoda és Mini Bölcsőde
Személyi													100,215	59,201	102,424	10,618	22,951	85,685	381,094
Munkaadói járulékok													13,029	7,696	13,309	1,380	2,984	11,140	49,538
Dologi													187,114	9,504	71,177	9,032	86,174	30,585	393,585
Ellátottak pénzbeli juttatásai													17,100						17,100
Működési c. végl. pe. átadá AH-n belül													782						782
Működési c. végl. pe. átadá AH-n kívül	5,343																		5,343
Műk. c. visszatérítendő támog. és kölcsön nyújt. AH-n belül																			
Műk. c. visszatérítendő támog. és kölcsön nyújt. AH-n kívül													130						130
ÁH-n kívüli kamat kiadás																			
Céltart. + Ált.tartalék működési													910						910
Felhalmozás, felújítás													173,941				20,000	10,000	203,941
Előző évi megelőlegezés													19,756						19,756
Felh. célú támogatás AH-n belül																			
Felh. célú támogatás AH-n kívül																			
Felh. c. visszatérítendő tám. és kölcsön nyújtása AH-n belül																			
Felh. c. visszatérítendő tám. és kölcsön nyújtása AH-n kívül																			
Fejlesztési célú hitelek kamatkiadásai																			
Felhalmozási céltartalék																			
Működési célú hitel törlesztése													230,000						230,000
Fejlesztési célú hitelek törlesztése																			
Intézményi finanszírozás-működési													394,651						394,651
Intézményi finanszírozás - felhalmozási																			
<b>Összes kiadás</b>	<b>5,343</b>												<b>1,137,627</b>	<b>76,401</b>	<b>186,910</b>	<b>21,030</b>	<b>132,109</b>	<b>137,410</b>	<b>1,302,178</b>
Intézmény működési bevételei													27,455	512	107,816	467	50,082	2	186,334
Önkormányzat feladat alapú támogatása													580,574						580,574
Műk.-i célú támogatás AH-n belül													19,756						19,756
Műk.-i célú pe. átvét AH-n kívül																			
TB támogatás																			
Közhatalmi bevételek													55,530						55,530
Működőképesség megőrz. tám. igény																			
Önkormányzati támogatás működési célú																			
Finanszírozási bevétel														75,559	79,094	20,563	82,027	137,408	394,651
Felhalmozási célú egyéb bevétel																			
Kommunális adóbevétel felhalmozási mérleg																			
Felhalmozási célú támogatás AH-n belül													13,000						13,000
Felhalmozási célú pe. átv. AH-n kívül																			
Felhalmozási célú kölcsön, támogatás visszatérítése													130						130
Önkormányzati támogatás felhalmozási célú																			
Hitel felvétel - felhalmozás																			
Hitel felvétel - működési													230,000						230,000
Pénzmaradvány - működési													216,524	330					216,854
Pénzmaradvány - felhalmozási																			
<b>Összes bevétel</b>													<b>1,142,970</b>	<b>76,401</b>	<b>186,910</b>	<b>21,030</b>	<b>132,109</b>	<b>137,410</b>	<b>1,302,178</b>

2023. évre tervezett létszám adatok

.../2023. (.....) rendelet  
 adatok: fő  
 20 melléklet

	<b>Önkormányzat</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Községi Gondozási Központ</b>	<b>Községi Könyvtár és Művelődési Ház</b>	<b>Községi Konyha és Étterem</b>	<b>Kastélykert Óvoda és Mini Bölcsőde</b>	<b>Összesen</b>
<b>2023. évre</b>							<b>0</b>
Tervezett létszám	13	10	21	2	6	19	<b>71</b>
Tervezett közfoglalkoztatottak	21	0	0	0	2	0	<b>23</b>
<b>Összes tervezett létszám</b>	<b>34</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>94</b>
<b>2022. évre</b>							<b>0</b>
Tervezett létszám	14	9	21	2	6	19	<b>71</b>
Tervezett közfoglalkoztatottak	21	0	1	0	2	0	<b>24</b>
<b>Összes tervezett létszám</b>	<b>35</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>95</b>

+2megb.díjas                      +1 megb.díjas  
 +6 egyéb tiszteletdíjas          +1 gyed  
 13-ből 7 választott tisztviselő

+1 fő megb.díjas

+2 megbízási díjas

.../2023. (.....) rendelet

**Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2024	2025	2026
Működési támogatások államháztartáson belülről	01	580,574	592,186	604,030
Közhatalmi bevételek	02	55,530	56,641	57,773
Működési bevételek	03	186,334	190,060	193,861
Felhalmozási bevételek	04	13,130	13,393	13,660
Finanszírozási bevételek	05	466,610	475,943	485,461
<b>Bevételek összesen</b>	<b>06</b>	<b>1,302,178</b>	<b>1,328,222</b>	<b>1,354,786</b>
	07			
Személyi Juttatások	08	381,094	388,716	396,490
Járadékok	09	49,538	50,529	51,539
Dologi kiadások	10	393,585	401,457	409,486
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	17,100	17,442	17,791
Egyéb működési kiadások	12	6,125	6,248	6,372
Felhalmozási kiadások	13	130	133	135
Tartalékok	14	910	928	946
Beruházás, felújítás	15	203,941	208,019	212,180
Finanszírozási kiadások	16	249,756	254,751	259,846
<b>Kiadások Összesen:</b>	<b>17</b>	<b>1,302,178</b>	<b>1,328,222</b>	<b>1,354,786</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>18</b>	<b>1,302,178</b>	<b>1,328,222</b>	<b>1,354,786</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>19</b>	<b>1,302,178</b>	<b>1,328,222</b>	<b>1,354,786</b>