

# TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

## Előterjesztés

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat  
Képviselő-Testületének Pénzügyi Bizottsága részére  
2022. szeptember 05. napján tartandó nyilvános ülésére

### 1. napirendi pont:

**Tárgy: Előterjesztés a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I.30.) önkormányzati rendelet módosítására**

Előterjesztő: Varró István polgármester

Készítette: Turóczy István Zoltánné jegyző

Mellékletek száma: 1 db

Az előterjesztés elfogadásához **egy szavazás** szükséges:

*A döntés meghozatala a rendelet tekintetében minősített többséget igényel.*

### **Tisztelt Pénzügyi Bizottság!**

Tápiógyörgye Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2022. január 30. napján tartott ülésén fogadta el a Képviselő-testület.

A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya által a Kincstár számra átadott adatok alapján a 2022. májusi felmérésben rögzített adatok figyelembe vételével az önkormányzat részére az alábbi jogcímű és összegű előirányzatok kerültek megállapításra:

Támogatási jogcím megnevezése	Előirányzat összege (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eltérés (Ft)
A települési önkormányzatok működésének támogatása (B111)	136.567.388,-	136.567.388,-	-
Óvodapedagógusok bértámogatása (B112)	58.418.190,-	58.418.190,-	-
Segítők bértámogatása (B112)	27.146.000,-	27.146.000,-	-
Óvodaműködtetési támogatás (B112)	15.860.000,-	15.860.000,-	-
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (B112)	3.147.040,-	3.147.040,-	-
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (B1131)	19.220.626,-	19.220.626,-	-
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)	-	7.561.738,-	+7.561.738,-
Szociális étkeztetés (B1131)	3.690.500,-	3.690.500,-	-
Házi segítségnyújtás (B1131)	3.341.910,-	3.341.910,-	-
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók	48.959.100,-	48.959.100,-	-

bértámogatása (B1131)			
Intézmény-üzemeltetési támogatás (B1131)	5.309.000,-	5.915.000,-	+606.000,-
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) (B1132)	13.825.536,-	13.825.536,-	-
Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatása (B1132)	33.727.284,-	32.404.788,-	-1.322.496,-
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám. (B1132)	861.840,-	861.840,-	-
Család és gyermekjóléti szolgálat (B1131)	5.128.940,-	5.128.940,-	-
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsőde) (B1131)	10.906.000,-	10.906.000,-	-
Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	5.945.000,-	5.364.000,-	-581.000,-
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (B114)	8.101.793,-	8.101.793,-	-
Iparüzési adó kiesés kompenzálása (B115)	-	12.500.114,-	+12.500.114,-
2021. évi beszámoló 11/L űrlap pótlólagos támogatása (B116)	-	1.604.246,-	+1.604.246,-
Ukrajnai menekültek (B115)	-	2.340.000,-	+2.340.000,-
Polgármesteri illetmény k. (B115)	3.610.011,-	3.610.011,-	-
<b>ÖSSZESEN</b>			

Kérem a Pénzügyi Bizottságot, az előterjesztést megvitatni, a rendelet módosítást a Képviselő-Testület felé elfogadásra javasolni.

Tápiógyörgye, 2022. augusztus 31.

Varró István sk.

**TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
 ..../2022. () önkormányzati rendelet-tervezete  
**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló I./2022.(I.30.) önkormányzati rendelet**  
**módosításáról**

Tápiógyörgye Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** Tápiógyörgye Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséről szóló I./2022.(I.30) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3.§(1)- (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A képviselő-testület Tápiógyörgye Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének **kiadási összegét 1.286.440,- ezer** forintban  
 (2) a 2020. évi költségvetésének **bevételei összegét 1.286.440,-e** forintban állapítja meg.

**2. §** (1) Az Ör. 4.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) *A Képviselő-testület a Tápiógyörgye Község Önkormányzat Polgármestere 2022. évi költségvetési kiadásán belül*

(2)

<b>a működési célú kiadások előirányzata</b>	<b>854.629</b>	<b>1.139.372</b>	<b>+284.743</b>
<i>ebből:</i>			
- a személyi jellegű kiadások	341.168	346.637	+5.469
- a munkaadókat terhelő járulékok	44.625	44.625	0
- dologi kiadások	284.922	327.096	+42.174
- a pénzeszköz átadások	3.057	9.630	+6.573
- ellátottak pénzbeli juttatásai	450	1.100	+650
- általános tartalék			
- a céltartalék	407	180.838	+180.430
- hitel törlesztés	180.000	229.446	+49.446

(2)

<b>a felhalmozási kiadások előirányzata</b>	<b>14.913</b>	<b>147.068</b>	<b>+132.155</b>
<i>ebből:</i>			
- beruházások	0	10.156	+10.156
- felújítások	0	121.999	+121.999
-egyéb kiadás			
-felhalmozási célú pénzeszköz átadás	130	130	0
-megelőlegezések visszafizetése	14.783	14.783	0
<b>Összesen:</b>	<b>869.541</b>	<b>1.286.440</b>	<b>416.898</b>

összegekkel hagyja jóvá.

(3)A 2022. évi költségvetésének **bevételei összegét** az alábbi bontásban hagyja jóvá.

- intézményi működési bevételek	134.843	141.661	+6.818
- közhatalmi bevételek	46.050	46.050	0
- önkormányzat költségvetési támogatás	400.689	426.475	+9.342
- támogatásértékű bevételek	80.048	83.558	+3.510
- Előlegek	14.783	14.783	0
- Pénzforgalom nélküli bevételek	0	321.459	+321.459
-Vagyon értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	360	+360
Működési célú átvett pénzeszközök	0	7.496	+7.496
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13.130	14.598	+1.468
- Rulirozó hitelfelvételek	180.000	230.000	+50.000
<b>Összesen:</b>	<b>869.541,-</b>	<b>1.286.440</b>	<b>+416.898</b>

3.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és azt követő napon hatályát veszti.

/:Varró István:/  
polgármester

/:Turóczy István Zoltánné:/  
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület 2022..... napján tartott ülésén fogadta el.

Hatályos: 2022..... napjától

/:Turóczy István Zoltánné:/  
jegyző

**Tápiógyörgye Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetési  
rendelet módosításáról szóló 1/2022.(I.30.) önkormányzati rendelet előzetes  
hatásvizsgálata**

**I.**

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:

„(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
  - aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
  - ab.) környezeti és egészségi következményeit,
  - ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”

**II.**

Tápiógyörgye Községi Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendelet módosítás tervezetében (továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. §.(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

**1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a.) **A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

aa.) A Tervezet társadalmi hatásai: Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítás elfogadása az Önkormányzat és intézményeinek működésének biztosítása érdekében.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet révén Tápiógyörgye Községi Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.286.440,- e Ft-ra módosul.

ab.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

ac.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor.

**2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44.§ teszi indokoltá.

**3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Különbözet	2022. évi I. módosított előirányzat	Teljesítés 2022.01.01-06.30	Arány (%)
<b>Személyi juttatások:</b>								
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	255 049	294 998	- 100	294 898	135 198	45,85%
	Céljuttatás, projektpremium	K1103			4 333	4 333	2 827	65,24%
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 317	2 717	1 754	4 471	3 074	68,74%
3	Jubileumi jutalom	K1106	2 045					
4	Béren kívüli juttatások	K1107	1 777	1 800		1 800	779	43,28%
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	87	100		100	25	24,72%
6	Egyéb költségtérítések	K1110	182	120		120	48	39,86%
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	15 870	14 650	- 2 368	12 282	6 483	52,78%
8	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)</i>	K11	278 328	314 385	3 619	318 004	148 433	46,68%
9	Választott tisztviselők juttatásai	K121	12 765	15 962		15 962	7 722	48,38%
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	2 685	1 830	100	1 930	100	5,18%
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 473	8 990	1 750	10 740	5 933	55,25%
12	<i>Külső személyi juttatások (9+10+11)</i>	K12	23 923	26 782	1 850	28 632	13 756	48,04%
13	<b>Személyi juttatások összesen(8+12):</b>	<b>K1</b>	<b>302 252</b>	<b>341 168</b>	<b>5 469</b>	<b>346 637</b>	<b>162 189</b>	<b>46,79%</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	46 432	44 625		44 625	20 864	46,76%
<b>Dologi kiadások:</b>								
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 172	3 335	409	3 744	1 917	51,21%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	64 507	57 700	938	58 638	37 093	63,26%
17	<i>Készletbeszerzés (17+18)</i>	K31	68 679	61 035	1 347	62 382	39 010	62,53%
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 167	1 242	360	1 602	1 252	78,17%
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 595	2 645		2 645	1 405	53,11%
20	<i>Kommunikációs szolgáltatások (20+21)</i>	K32	3 762	3 887	360	4 247	2 657	62,56%
21	Közüzemi díjak	K331	34 400	34 600	13 700	48 300	21 278	44,05%
22	Bérleti és lízing díjak	K333	213	215		215	121	56,62%
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	59 812	73 600		73 600	32 717	44,45%
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25 930	25 560	838	26 398	14 620	55,38%
25	Egyéb szolgáltatások	K337	18 676	22 850	1 801	24 651	11 124	45,13%
26	<i>Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)</i>	K33	139 031	156 825	16 339	173 163	79 860	46,12%
27	Kiküldetések kiadásai	K341	602	834		834	338	40,51%
28	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)</i>	K34	602	834		834	338	40,51%
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	43 030	47 333	3 440	50 773	24 736	48,72%
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 650	3 000	19 695	22 695	2 396	10,56%
31	Egyéb dologi kiadások	K355	15 526	12 009	994	13 003	1 079	8,30%
32	<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)</i>	K35	64 206	62 342	24 128	86 470	28 211	32,62%
33	<b>Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):</b>	<b>K3</b>	<b>276 280</b>	<b>284 922</b>	<b>42 174</b>	<b>327 096</b>	<b>150 075</b>	<b>45,88%</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>								
34	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	K48	3 214	450	650	1 100	663	60,30%
35	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):</b>	<b>K4</b>	<b>3 214</b>	<b>450</b>	<b>650</b>	<b>1 100</b>	<b>663</b>	<b>60,30%</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások:</b>								
36	Elvonások és befizetések (44)	K5021	4 583					
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 040	2 557		2 557	1 962	76,74%
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll.	K508			4 000	4 000	4 000	100,00%
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 800	500	2 573	3 073	1 573	51,19%
39	Tartalékok	K513	5 000	407	180 430	180 838		0,00%
40	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):</b>	<b>K5</b>	<b>21 423</b>	<b>3 464</b>	<b>187 003</b>	<b>190 468</b>	<b>7 535</b>	<b>3,96%</b>
<b>Beruházások:</b>								
41	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			35	35	35	100,00%
42	<i>Ingatlanok beszerzése létesítése</i>	K62	400		1 326	1 326	1 161	87,56%
	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63	117		639	639	639	100,00%
43	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	3 208		6 460	6 460	4 814	74,53%
44	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67	770		1 697	1 697	1 308	77,10%
45	<b>Beruházások összesen (53+55+56+57+58):</b>	<b>K6</b>	<b>4 495</b>		<b>10 156</b>	<b>10 156</b>	<b>7 958</b>	<b>78,35%</b>
<b>Felújítások:</b>								
46	<i>Ingatlanok felújítása</i>	K71	9 635		112 006	112 006	15 376	13,73%
47	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K74	1 816		9 993	9 993	3 595	35,98%
48	<b>Felújítások összesen (60+61+62):</b>	<b>K7</b>	<b>11 451</b>		<b>121 999</b>	<b>121 999</b>	<b>18 971</b>	<b>15,55%</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások:</b>								
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	557					
50	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>	K86	130	130		130	40	30,77%
51	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K89						
52	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)</b>	<b>K8</b>	<b>687</b>	<b>130</b>		<b>130</b>	<b>40</b>	<b>30,77%</b>

53	<b>Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)</b>	<b>K1-K8</b>	666 234	674 759	367 452	<b>1 042 211</b>	368 296	35,34%
<b>Finanszírozási kiadások:</b>								
54	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)	K911	204 872	180 000	49 446	229 446	163 557	71,28%
55	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 886	14 783		14 783	14 783	100,00%
56	Központi irányító szervek támogatások folyósítása	K915			0	0	0	150,00%
57	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)</i>	K91	218 758	194 783	49 446	244 229	178 340	73,02%
58	<b>Finanszírozási kiadások összesen (74):</b>	<b>K9</b>	<b>218 758</b>	<b>194 783</b>	<b>49 446</b>	<b>244 229</b>	<b>178 340</b>	<b>73,02%</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>								
59	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	131 362	136 567		136 567	71 015	52,00%
60	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	85 883	104 571		104 571	54 377	52,00%
61	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	87 003	102 501	7 587	110 088	59 718	54,25%
62	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132	43 641	45 337	1 755	47 092	25 176	53,46%
63	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	130 644	147 838	9 342	157 180	84 894	54,01%
64	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 010	8 102		8 102	4 213	52,00%
65	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	10 391	3 610	14 840	18 450	12 200	66,12%
66	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 949		1 604	1 604	1 604	100,00%
67	<i>Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+81)</i>	B11	368 239	400 689	9 342	426 475	214 499	50,30%
68	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	B16	83 425	80 048	3 510	83 558	44 738	53,54%
69	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)</b>	<b>B1</b>	<b>451 664</b>	<b>480 736</b>	<b>12 852</b>	<b>510 033</b>	<b>259 237</b>	<b>50,83%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>								
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	13 000	13 000		13 000	12 907	99,28%
71	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B2</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>		<b>13 000</b>	<b>12 907</b>	<b>99,28%</b>
<b>Közhatalmi bevételek:</b>								
72	<i>Vagyon típusú adók</i>	B34	12 000	12 000		12 000	4 690	39,08%
73	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000	30 000		30 000	16 458	54,86%
74	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	426	130		130	12	9,46%
75	<i>Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)</i>	B35	20 426	30 130		30 130	16 471	54,67%
76	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	B36	3 920	3 920		3 920	2 135	54,46%
77	<b>Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):</b>	<b>B3</b>	<b>36 346</b>	<b>46 050</b>		<b>46 050</b>	<b>23 296</b>	<b>50,59%</b>
<b>Működési bevételek:</b>								
78	Készletértékesítés ellenértéke	B401	500	1 400		1 400	84	6,02%
79	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 128	5 945		5 945	1 686	28,35%
80	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 500	3 500	121	3 621	967	26,69%
81	Tulajdonosi bevételek	B404	20 497	22 263	- 4 800	17 463	3 284	18,81%
82	Ellátási díjak	B405	78 902	86 000		86 000	43 261	50,30%
83	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 630	15 228	33	15 261	5 705	37,38%
84	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
85	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
86	Egyéb működési bevételek	B411	939	507	11 465	11 972	15 988	133,55%
87	<b>Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+117)</b>	<b>B4</b>	<b>135 096</b>	<b>134 843</b>	<b>6 818</b>	<b>141 661</b>	<b>70 975</b>	<b>50,10%</b>
<b>Felhalmozási bevételek:</b>								
88	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	B52	580		360	360	1 560	433,33%
89	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	B53						
90	<i>Részeselek értékesítése</i>	B54						
91	<b>Felhalmozási bevételek (119+120)</b>	<b>B5</b>	<b>580</b>		<b>360</b>	<b>360</b>	<b>1 560</b>	<b>433,33%</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64				4 000		0,00%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				3 496	3 740	106,98%
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				<b>7 496</b>	<b>3 740</b>	<b>49,89%</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>								
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	1 619	130	1 468	1 598	14	0,88%
93	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>1 619</b>	<b>130</b>	<b>1 468</b>	<b>1 598</b>	<b>14</b>	<b>0,88%</b>
94	<b>Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>638 305</b>	<b>674 759</b>	<b>45 439</b>	<b>720 198</b>	<b>385 533</b>	<b>53,53%</b>
95	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811	220 000	180 000	50 000	230 000	170 102	73,96%
96	Maradvány igénybevétele (127)	B813	26 687		321 459	321 459	321 459	100,00%
97	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		14 783		14 783		0,00%
98	Központi, irányító szervek támogatás	B816						
99	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)</i>	B81	246 687	194 783	371 459	566 242	491 562	86,81%
100	<b>Finanszírozási bevételek összesen:(130)</b>	<b>B8</b>	<b>246 687</b>	<b>194 783</b>	<b>371 459</b>	<b>566 242</b>	<b>491 562</b>	<b>86,81%</b>
101	<b>Kiadások összesen</b>		<b>884 992</b>	<b>869 541</b>	<b>416 898</b>	<b>1 286 440</b>	<b>546 635</b>	<b>42,49%</b>
102	<b>Bevételek összesen</b>		<b>884 992</b>	<b>869 541</b>	<b>416 898</b>	<b>1 286 440</b>	<b>877 094</b>	<b>68,18%</b>

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Különbözet	2022. évi I. módosított előirányzat	Teljesítés 2022.01.01-06.30	Arány (%)	Magyarázat
<b>Személyi juttatások:</b>									
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	50 595	60 447		60 447	24 863	41,13%	
	Céltámogatás, projektpremium	K1103			2 798	2 798	1 657	59,21%	többletfeleladatok díjazása
2	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 117	2 117		2 117	1 197	56,54%	helyettesítési díj
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	9 000	8 600	- 2 798	5 802	2 781	47,93%	
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	61 712	71 165		71 165	30 498	42,86%	
9	Választott tisztviselők juttatásai	K121	12 765	15 962		15 962	7 722	48,38%	
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkozt	K122	2 500	1 830		1 830		0,00%	strand biztonsági őrök
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 326	6 000		6 000	3 238	53,97%	Tiszteletdíjak választott biz. tagoknak 16eft/hó/fő,
12	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	20 591	23 792		23 792	10 960	46,07%	orvos asszisztens m.díj, újság kihordó megb. díj, faluújság,
13	<b>Személyi juttatások összesen(8+12):</b>	<b>K1</b>	<b>82 303</b>	<b>94 957</b>		<b>94 957</b>	<b>41 459</b>	<b>43,66%</b>	
14	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>12 314</b>	<b>12 344</b>		<b>12 344</b>	<b>4 403</b>	<b>35,67%</b>	
<b>Dologi kiadások:</b>									
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 300	1 000	400	1 400	665	47,50%	gyógyszer, faluújság
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 500	1 200	500	1 700	962	56,61%	üzemanyag, tisztítószer, virág, egyebek
17	Készletbeszerzés (17+18)	K31	2 800	2 200	900	3 100	1 627	52,50%	
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	426	500	200	700	619	88,49%	Visual lxdoki 175 eft, védőnői szoftver 43 eft, domain
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 200	1 200		1 200	555	46,27%	hosszabbítás: 2 eft, weblap csomag: 400eft
20	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	1 626	1 700	200	1 900	1 175	61,82%	telefon, internet
21	Közüemi díjak	K331	15 000	15 000	10 900	25 900	7 587	29,29%	áram, gáz, víz, közvilágítás
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	28 200	34 000		34 000	12 377	36,40%	gamesz, mezőőri autó jav.
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	24 920	24 000		24 000	13 166	54,86%	jogi szolg: 100.- eft/hó, h.orvosok, orvosi ügyeleti ellátás Abony:171.950ft/hó, Maxentrop Tanácsadás: 240eft, üzemorvos, Akantisz
25	Egyéb szolgáltatások	K337	13 000	16 500		16 500	7 971	48,31%	bankköltség, biztosítás, ebrendész, EKR rendszer, hulladék
26	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	81 120	89 500	10 900	100 400	41 101	40,94%	száll, közmunka tám. , gépkölcsönzés, május 1., mosoda,
27	Kiküldetések kiadásai	K341	190	360		360	121	33,71%	korház rendelkezésre állás díj, hitel keret beállítási díj,
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	190	360		360	121	33,71%	telekalakítási díj, Okoplan Kft,
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 925	16 000	2 516	18 516	6 716	36,27%	
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 650	3 000		19 695	2 396	10,56%	
31	Egyéb dologi kiadások	K355	15 500	12 000	800	12 800	939	7,34%	lakosság által csatorna felé fizetendő egyéb tartozás,
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	35 075	31 000	23 011	54 011	10 051	18,61%	autópálya matrica, időszakos műszaki vizsgák, kerekítés,
33	<b>Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):</b>	<b>K3</b>	<b>120 810</b>	<b>124 760</b>	<b>35 011</b>	<b>159 771</b>	<b>54 075</b>	<b>33,85%</b>	<b>késedelmi kamat, behajtási költség</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>									
34	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 214	450	650	1 100	663	60,30%	Köztemetés, segélycsomag, menekültek
35	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):</b>	<b>K4</b>	<b>3 214</b>	<b>450</b>	<b>650</b>	<b>1 100</b>	<b>663</b>	<b>60,30%</b>	
<b>Egyéb működési célú kiadások:</b>									
36	Elvonások és befizetések (44)	K5021	4 583						
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 040	2 557		2 557	1 962	76,74%	bursa hungarica 320eft, zeneiskola tandíj: 182eft, Tápió-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K508			4 000	4 000	4 000	100,00%	vidéki Többszempélyű Kistérségi Társulás: 1460eft
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 800	500	2 573	3 073	1 573	51,19%	kamatmentes kölcsön Gamesz
39	Tartalékok	K513	5 000	407	180 430	180 838		0,00%	Civil szervezetek
40	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):</b>	<b>K5</b>	<b>21 423</b>	<b>3 464</b>	<b>187 003</b>	<b>190 468</b>	<b>7 535</b>	<b>3,96%</b>	
<b>Beruházások:</b>									
42	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	400		1 326	1 326	1 161	87,56%	Szilvási úti ingatlan
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			631	631	631	100,00%	családsegítő számítógép, közművelődés laptop
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	570		4 447	4 447	4 137	93,02%	burgonyakirázó, öntöződob, burgonyaitató,
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	50		1 275	1 275	1 245	97,65%	gránit névtábla, kompresszor, talicska, krová kulcs készlet,
45	<b>Beruházások összesen (53+55+56+57+58):</b>	<b>K6</b>	<b>1 020</b>		<b>7 679</b>	<b>7 679</b>	<b>7 174</b>	<b>93,42%</b>	<b>magasnyomású mosó, székek (könyvtárba)</b>
<b>Felújítások:</b>									
46	Ingatlanok felújítása	K71	9 635		112 006	112 006	15 376	13,73%	piac, bölcsőde, erdei iskola
47	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 816		9 993	9 993	3 595	35,98%	
48	<b>Felújítások összesen (60+61+62):</b>	<b>K7</b>	<b>11 451</b>		<b>121 999</b>	<b>121 999</b>	<b>18 971</b>	<b>15,55%</b>	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások:</b>									
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	130	130		130	40	30,77%	Kamatmentes kölcsön magánszemélyeknek
52	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)</b>	<b>K8</b>	<b>687</b>	<b>130</b>		<b>130</b>	<b>40</b>	<b>30,77%</b>	
53	<b>Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>253 223</b>	<b>236 106</b>	<b>352 343</b>	<b>588 448</b>	<b>134 320</b>	<b>22,83%</b>	
<b>Finanszírozási kiadások:</b>									
54	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (69)	K911	204 872	180 000	49 446	229 446	163 557	71,28%	
55	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 886	14 783		14 783	14 783	100,00%	
56	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	315 239	337 338	5 057	342 395	179 912	52,55%	342394948
57	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91	533 997	532 121	54 503	586 624	358 252	61,07%	
58	<b>Finanszírozási kiadások összesen (74):</b>	<b>K9</b>	<b>533 997</b>	<b>532 121</b>	<b>54 503</b>	<b>586 624</b>	<b>358 252</b>	<b>61,07%</b>	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>									
59	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	131 362	136 567		136 567	71 015	52,00%	
60	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támoga	B112	85 883	104 571		104 571	54 377	52,00%	
61	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti felada	B1131	87 003	102 501	7 587	110 088	59 718	54,25%	
62	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támog	B1132	43 641	45 337	1 755	47 092	25 176	53,46%	
63	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B113	130 644	147 838	9 342	157 180	84 894	54,01%	
64	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt	B114	8 010	8 102		8 102	4 213	52,00%	
65	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B115	10 391	3 610	14 840	18 450	12 200	66,12%	PM. Illetmény, Ukrajnai menekültek, hipa pótlás
66	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	B116	1 949		1 604	1 604	1 604	100,00%	
67	Elszámolásból származó bevételek	B11	368 239	400 689	25 786	426 475	228 303	53,53%	
68	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson bel</b>	<b>B16</b>	<b>83 425</b>	<b>80 048</b>		<b>80 048</b>	<b>38 724</b>	<b>48,38%</b>	<b>Mezőőri: 1620eft, közfogl. Fin.: 14.417eft,</b>
69	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)</b>	<b>B1</b>	<b>451 664</b>	<b>480 736</b>	<b>25 786</b>	<b>506 522</b>	<b>267 028</b>	<b>52,72%</b>	<b>orvosok, védőnő finansz.: 22.687eft</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>									
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson b	B25	13 000	13 000		13 000	12 907	99,28%	felhalmozási célú dologi támogatás közfogl. Keretében:
71	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről össze</b>	<b>B2</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>		<b>13 000</b>	<b>12 907</b>	<b>99,28%</b>	<b>6.120eft, közösségsszervezés: 2.000eft, temető infrastr.: 4.787eft</b>
<b>Közhatalmi bevételek:</b>									



72	Vagyoni típusú adók	B34	12 000	12 000		12 000	4 690	39,08%	kommunális adó 9eft/ev/adotárgy
73	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000	30 000		30 000	16 458	54,86%	iparüzési adó
74	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	B355	426	130		130	12	9,46%	idegenforgalmi adó
75	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35	20 426	30 130		30 130	16 471	54,67%	
76	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 920	3 920		3 920	2 135	54,46%	Talajterhelési díj, bírság, pótlék, mezőőri járulék
77	<b>Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):</b>	<b>B3</b>	<b>36 346</b>	<b>46 050</b>		<b>46 050</b>	<b>23 296</b>	<b>50,59%</b>	
<b>Működési bevételek:</b>									
78	Készletértékesítés ellenértéke	B401	500	1 400		1 400	84	6,02%	hirdetés faluujtságban,
79	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 910	5 000		5 000	1 253	25,06%	iskolában karbantartás, gépi munkavégzés, piaci helypenz,
80	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 500	3 500		3 500	846	24,16%	eljárási díj, eu. Szolg., MÁV karbantart.
81	Tulajdonosi bevételek	B404	16 000	16 000	- 5 000	11 000	3 063	27,85%	köztemetés, telefondíj, rezi megterítés
83	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 021	7 128		7 128	1 339	18,79%	gépjárműadó, TRV bérleti díj, gépjárműadó, lakbér, garázs, terembérlet
86	Egyéb működési bevételek	B411	500	500	10 742	11 242	15 254	135,69%	birosági ítelet, áramdíj vissza, kerekítés, kgt. Dupla, kaució
87	<b>Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+117+118+119+120):</b>	<b>B4</b>	<b>42 431</b>	<b>33 528</b>	<b>5 742</b>	<b>39 270</b>	<b>21 840</b>	<b>55,61%</b>	
<b>Felhalmozási bevételek:</b>									
88	Ingatlanok értékesítése	B52	580		360	360	1 560	433,33%	
91	<b>Felhalmozási bevételek (119+120)</b>	<b>B5</b>	<b>580</b>		<b>360</b>	<b>360</b>	<b>1 560</b>	<b>433,33%</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>									
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64				4 000		0,00%	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				3 496	3 740	106,98%	
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				<b>7 496</b>	<b>3 740</b>	<b>49,89%</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>									
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	1 619	130	1 468	1 598	14	0,88%	
93	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>1 619</b>	<b>130</b>	<b>1 468</b>	<b>1 598</b>	<b>14</b>	<b>0,88%</b>	
94	<b>Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>545 640</b>	<b>573 444</b>	<b>40 852</b>	<b>614 296</b>	<b>330 384</b>	<b>53,78%</b>	
95	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811	220 000	180 000		50 000	230 000	170 102	73,96%
96	Maradvány igénybevétele (127)	B813	21 580			315 993	315 993	315 993	100,00%
97	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		14 783			14 783		0,00%
99	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	241 580	194 783	365 993	560 776	486 095	86,68%	
100	<b>Finanszírozási bevételek összesen:(130)</b>	<b>B8</b>	<b>241 580</b>	<b>194 783</b>	<b>365 993</b>	<b>560 776</b>	<b>486 095</b>	<b>86,68%</b>	
101	<b>Kiadások összesen</b>		<b>787 220</b>	<b>768 227</b>	<b>406 845</b>	<b>1 175 072</b>	<b>492 572</b>	<b>41,92%</b>	
102	<b>Bevételek összesen</b>		<b>787 220</b>	<b>768 227</b>	<b>406 845</b>	<b>1 175 072</b>	<b>816 479</b>	<b>69,48%</b>	0

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Különbözet	2022. évi I. módosított előirányzat	Teljesítés 2022.01.01-06.30	Arány (%)	Magyarázat
<b>Személyi juttatások:</b>									
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	44 578	53 812		53 812	23 855	44,33%	
	Céltuttatás, projektpremium	K1103			665	665	665	100,00%	választási munka díjazása
4	Béren kívüli juttatások	K1107	1 777	1 800		1 800	779	43,28%	Cafeteria
6	Egyéb költségérítések	K1110	182	120		120	48	39,86%	bankköltség
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 670	250	200	450	130	28,82%	házasságkötés, betegség
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01*-...-07)	K11	48 207	55 982		56 847	25 476	44,82%	
10	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	K122			100	100	100	100,00%	
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	336	336		1 086	914	84,14%	takarító, választási munka díjazása
12	Külső személyi juttatások (9-10+11)	K12	336	336		850	1 014	85,48%	
13	<b>Személyi juttatások összesen(8+12):</b>	<b>K1</b>	<b>48 543</b>	<b>56 318</b>	<b>1 715</b>	<b>58 033</b>	<b>26 490</b>	<b>45,65%</b>	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 650	7 321		7 321	3 679	50,25%	
<b>Dologi kiadások:</b>									
15	Stakmai anyagok beszerzése	K311	12						
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 878	600	438	1 038	292	28,11%	irodaszer, tisztítószerek, nyomtatvány
17	Készletbeszerzés (17-18)	K31	1 890	600	438	1 038	292	28,11%	
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	703	703		703	433	61,69%	Polisz
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600	600		600	392	65,41%	internet, telefon
20	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	1 303	1 303		1 303	826	63,40%	
21	Közüzemi díjak	K331	1 600	1 600		1 600	1 024	64,02%	áram, víz, gáz
22	Bérelti és lízing díjak	K333	57	57		57	22	38,53%	fénymásoló bérelti díj
23	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások	K334	1 843	2 000		2 000	1 200	60,00%	Gamesz
24	Stakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			106	106	106	100,00%	üzemorvosi díj, takarnet 3 évre
25	Egyéb szolgáltatások	K337	1 600	1 600		1 600	768	48,03%	tisztviselői normatíva, bankktg, szállítási díj, hulladék
26	Stajlingos kiadások (23+24+25+26+27)	K33	5 100	5 257	106	5 363	3 121	58,19%	száll. postakgt, mosás, továbbképzés
27	Kiküldetések kiadásai	K341	70	70		70	29	41,97%	
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	70	70		70	29	41,97%	
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 741	1 933		1 933	931	48,17%	
31	Egyéb dologi kiadások	K355	2	2	80	82	79	95,62%	kerekítés, szszb tag távolléti díj, műszaki vizsga autó
32	Különféle befejezések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	1 743	1 935	80	2 015	1 010	50,10%	
33	<b>Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):</b>	<b>K3</b>	<b>10 106</b>	<b>9 165</b>	<b>624</b>	<b>9 788</b>	<b>5 277</b>	<b>53,91%</b>	
<b>Beruházások:</b>									
43	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	28						
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8						
	<b>Beruházások összesen (53+55+56+57+58):</b>	<b>K6</b>	<b>36</b>						
53	<b>Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)</b>	<b>K1-K6</b>	<b>66 335</b>	<b>72 804</b>	<b>2 339</b>	<b>75 143</b>	<b>35 446</b>	<b>47,17%</b>	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>									
68	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			2 145	2 145	4 649	216,72%	népszámlálás: 2.729eft, választás: 1920eft
69	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)</b>	<b>B1</b>			<b>2 145</b>	<b>2 145</b>	<b>4 649</b>	<b>216,72%</b>	
<b>Működési bevételek:</b>									
79	Stajlingos ellenértéke	B402	264	315		315	80	25,40%	házasságkötési díj
80	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			121	121	121	100,00%	szemüveg továbbszámlázás
81	Tulajdonosi bevételek	B404	4 497	6 263		6 263	27	0,43%	bérelti díj
83	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			33	33	33	100,00%	
86	Egyéb működési bevételek	B411	2	2		2	11	537,55%	kerekítés, áramdíj visszatér.
87	<b>Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+117)</b>	<b>B4</b>	<b>4 763</b>	<b>6 580</b>	<b>154</b>	<b>6 733</b>	<b>271</b>	<b>4,03%</b>	
94	<b>Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>4 763</b>	<b>6 580</b>	<b>2 299</b>	<b>8 878</b>	<b>4 920</b>	<b>55,42%</b>	
96	Maradvány igénybevétele (127)	B813	1 879		3 309	3 309	3 309	100,00%	
98	Központi, irányító szervi támogatás	B816	59 693	66 224	3 269	62 955	30 362	48,23%	
99	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	61 572	66 224	40	66 264	33 672	50,81%	
100	<b>Finanszírozási bevételek összesen:(130)</b>	<b>B8</b>	<b>61 572</b>	<b>66 224</b>	<b>40</b>	<b>66 264</b>	<b>33 672</b>	<b>50,81%</b>	
101	<b>Kiadások összesen</b>		<b>66 335</b>	<b>72 804</b>	<b>2 339</b>	<b>75 143</b>	<b>35 446</b>	<b>47,17%</b>	
102	<b>Bevételek összesen</b>		<b>66 335</b>	<b>72 804</b>	<b>2 339</b>	<b>75 143</b>	<b>38 592</b>	<b>51,36%</b>	0

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Különbözet	2022. évi I. módosított előirányzat	Teljesítés 2022.01.01-06.30	Arány (%)	Magyarázat
<b>Személyi juttatások:</b>									
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	69 746	77 000	- 100	76 900	38 148	49,61%	
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 200	600	1 754	2 354	1 877	79,71%	túlóra elszámolás 2021. év, 2022. év
3	Jubileumi jutalom	K1106	390						
5	Közlekedési költségterítés	K1109	87						
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 700	1 300	1 100	2 400	1 915	79,80%	
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	73 123	78 900	2 754	81 654	41 939	51,36%	
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	K122	185						
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	157						
12	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	342						
13	<b>Személyi juttatások összesen(8+12):</b>	<b>K1</b>	<b>73 465</b>	<b>78 900</b>	<b>2 754</b>	<b>81 654</b>	<b>41 939</b>	<b>51,36%</b>	
14	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>11 387</b>	<b>10 530</b>		<b>10 530</b>	<b>5 870</b>	<b>55,74%</b>	
<b>Dologi kiadások:</b>									
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 840	2 300		2 300	1 243	54,06%	gyógyszer, folyóirat
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	25 759	20 000		20 000	13 740	68,70%	élelmiszer, irodaszer, kesztyű, munkaruha, tisztítószer
17	Készletbeszerzés (17+18)	K31	28 599	22 300		22 300	14 984	67,19%	
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400	410		410	210	51,32%	telefon, internet
20	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	400	410		410	210	51,32%	
21	Közüzemi díjak	K331	4 000	4 000	1 000	5 000	2 842	56,84%	áram, víz, gáz
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 024	15 000		15 000	6 500	43,33%	Gamesz
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600	1 200	600	1 800	1 000	55,56%	szakorvosi ellátás, orvosi ellátás, üzemorvosi díj
25	Egyéb szolgáltatások	K337	1 016	1 450		1 450	751	51,81%	bankköltség, hulladék szállítás, kártevőirtás, postakgt, postakgt, fertőzésveszélyes hulladék elszáll., zoldter. Kez., továbbképzés
26	<b>Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)</b>	<b>K33</b>	<b>15 640</b>	<b>21 650</b>	<b>1 600</b>	<b>23 250</b>	<b>11 093</b>	<b>47,71%</b>	
27	Kiküldetések kiadásai	K341	180	220		220	108	49,30%	közlekedési költségterítés
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	180	220		220	108	49,30%	
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 237	11 500	250	11 750	6 449	54,88%	
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							
31	Egyéb dologi kiadások	K355	2	2	40	42	17	41,39%	kerekítés, behajtási költség, késedelmi kamat
32	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (31+32)	K35	9 239	11 502	290	11 792	6 466	54,83%	
33	<b>Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):</b>	<b>K3</b>	<b>54 058</b>	<b>56 082</b>	<b>1 890</b>	<b>57 972</b>	<b>32 862</b>	<b>56,69%</b>	
<b>Beruházások:</b>									
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	113						
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	30						
45	<b>Beruházások összesen (53+55+56+57+58):</b>	<b>K6</b>	<b>143</b>						
53	<b>Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+67):</b>	<b>K1-K8</b>	<b>139 053</b>	<b>145 512</b>	<b>4 644</b>	<b>150 156</b>	<b>80 671</b>	<b>53,72%</b>	
<b>Működési bevételek:</b>									
79	Szolgáltatások ellenértéke	B402	800	600		600	353	58,75%	mosodai szolgáltatások
82	Ellátási díjak	B405	50 719	56 000		56 000	27 404	48,93%	átmeneti, tartós ellátás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás
86	Egyéb működési bevételek	B411	1	1	78	79	79	99,83%	kerekítés, áramdíj visszatér.
87	<b>Működési bevételek összesen (107+108+109+110):</b>	<b>B4</b>	<b>51 520</b>	<b>56 601</b>	<b>78</b>	<b>56 679</b>	<b>27 835</b>	<b>49,11%</b>	
94	<b>Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+106):</b>	<b>B1-B7</b>	<b>51 520</b>	<b>56 601</b>	<b>78</b>	<b>56 679</b>	<b>27 835</b>	<b>49,11%</b>	
95	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (129)	B811							
96	Maradvány igénybevétele (127)	B813	1 374		804	804	804	100,00%	
97	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
98	Központi, irányító szervi támogatás	B816	86 159	88 911	3 762	92 673	53 229	57,44%	
99	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	87 533	88 911	4 566	93 477	54 033	57,80%	
100	<b>Finanszírozási bevételek összesen:(130)</b>	<b>B8</b>	<b>87 533</b>	<b>88 911</b>	<b>4 566</b>	<b>93 477</b>	<b>54 033</b>	<b>57,80%</b>	
101	<b>Kiadások összesen</b>		<b>139 053</b>	<b>145 512</b>	<b>4 644</b>	<b>150 156</b>	<b>80 671</b>	<b>53,72%</b>	
102	<b>Bevételek összesen</b>		<b>139 053</b>	<b>145 512</b>	<b>4 644</b>	<b>150 156</b>	<b>81 868</b>	<b>54,52%</b>	0

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Különbözet	2022. évi I. módosított előirányzat	Teljesítés 2022.01.01-06.30	Arány (%)	Megjegyzés
<b>Személyi juttatások:</b>									
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	5 796	7 697		7 697	3 494	45,39%	
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	5 796	7 697		7 697	3 494	45,39%	
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000	1 000	1 000	2 000	958	47,89%	
12	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	1 000	1 000	1 000	2 000	958	47,89%	
13	<b>Személyi juttatások összesen(8+12):</b>	<b>K1</b>	<b>6 796</b>	<b>8 697</b>	<b>1 000</b>	<b>9 697</b>	<b>4 452</b>	<b>45,90%</b>	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul.	K2	954	1 131		1 131	570	50,38%	
<b>Dologi kiadások:</b>									
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	570	300		300	180	60,16%	élelmiszer, tisztítószer, fémhalogén
17	Készletbeszerzés (17+18)	K31	570	300		300	180	60,16%	
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	45	45		45	20	44,59%	telefon, internet
20	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	45	45		45	20	44,59%	
21	Közüzemi díjak	K331	3 500	3 500	300	3 800	2 530	66,58%	áram,víz, gáz
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	822	1 100		1 100	623	56,62%	Gamesz, lift
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			12	12	12	100,00%	üzemorvosi díj
25	Egyéb szolgáltatások	K337	800	800	1 500	2 300	291	12,63%	bankköltség, postakgt, hulladék száll, másolás és nyomtatás díja, növénytermesztési szolgáltatás, rendezvényeken előadók, tűzijáték
26	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	5 122	5 400	1 812	7 212	3 455	47,91%	
27	Kiküldetések kiadásai	K341	60	84		84	38	45,00%	
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	60	84		84	38	45,00%	
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalm.	K351	1 408	1 400	581	1 981	905	45,70%	
31	Egyéb dologi kiadások	K355	10	2	14	16	10	59,15%	kamat, közjegyzői díj, kerekítés
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	1 418	1 402	595	1 997	915	45,81%	
33	<b>Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):</b>	<b>K3</b>	<b>7 215</b>	<b>7 231</b>	<b>2 407</b>	<b>9 638</b>	<b>4 609</b>	<b>47,82%</b>	
<b>Beruházások:</b>									
43	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							
44	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			448	448	448	100,00%	függöny
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalm.	K67			448	448	448	100,00%	
45	<b>Beruházások összesen (53+55+56+57+58):</b>	<b>K6</b>			<b>448</b>	<b>448</b>	<b>448</b>	<b>100,00%</b>	
53	<b>Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66):</b>	<b>K1-K8</b>	<b>14 965</b>	<b>17 059</b>	<b>3 855</b>	<b>20 914</b>	<b>10 078</b>	<b>48,19%</b>	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>									
68	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			1 365	1 365	1 365	100,00%	béremelés pályázati támogatás
69	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>			<b>1 365</b>	<b>1 365</b>	<b>1 365</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Működési bevételek:</b>									
79	Szolgáltatások ellenértéke	B402	154	30		30		0,00%	olvasói, internet díjak
81	Tulajdonosi bevételek	B404			200	200	194	97,09%	terem bérleti díj
86	Egyéb működési bevételek	B411	117	1	19	20	19	94,52%	áramdíj vissza, kamat, kerekítés
87	<b>Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112):</b>	<b>B4</b>	<b>271</b>	<b>31</b>	<b>219</b>	<b>250</b>	<b>213</b>	<b>85,23%</b>	
94	<b>Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117):</b>	<b>B1-B7</b>	<b>271</b>	<b>31</b>	<b>1 584</b>	<b>1 615</b>	<b>1 578</b>	<b>97,71%</b>	
96	Maradvány igénybevétele (127)	B813	522		351	351	351	100,00%	
98	Központi, irányító szervi támogatás	B816	14 172	17 028	1 920	18 948	8 792	46,40%	
99	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	14 694	17 028	2 271	19 299	9 143	47,38%	
100	<b>Finanszírozási bevételek összesen:(130)</b>	<b>B8</b>	<b>14 694</b>	<b>17 028</b>	<b>2 271</b>	<b>19 299</b>	<b>9 143</b>	<b>47,38%</b>	
101	<b>Kiadások összesen</b>		<b>14 965</b>	<b>17 059</b>	<b>3 855</b>	<b>20 914</b>	<b>10 078</b>	<b>48,19%</b>	
102	<b>Bevételek összesen</b>		<b>14 965</b>	<b>17 059</b>	<b>3 855</b>	<b>20 914</b>	<b>10 721</b>	<b>51,26%</b>	0

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Különbözet	2022. évi I. módosított előirányzat	Teljesítés 2022.01.01-06.30	Arány (%)	Megjegyzés
<b>Személyi juttatások:</b>									
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	20 537	19 816		19 816	9 097	45,91%	
	Céljuttatás, projektpremium	K1103			666	666	403	60,49%	többletmunka díjazás
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 400	3 000	- 666	2 334	830	35,55%	
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	22 937	22 816		22 816	10 329	45,27%	
13	<b>Személyi juttatások összesen(8+12):</b>	<b>K1</b>	<b>22 937</b>	<b>22 816</b>		<b>22 816</b>	<b>10 329</b>	<b>45,27%</b>	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 555	2 966		2 966	1 427	48,12%	
<b>Dologi kiadások:</b>									
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311			9	9	9	100,00%	gyógyszer
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	33 500	34 000		34 000	21 328	62,73%	élelmiszer, irodaszer, tisztószer
17	Készletbeszerzés (17+18)	K31	33 500	34 000	9	34 009	21 337	62,74%	
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	39	39	160	199	199	100,00%	élelmezési program
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150	190		190	123	64,70%	telefon, internet
20	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	189	229	160	389	322	82,77%	
21	Közüzem díjak	K331	8 500	8 500	1 500	10 000	6 333	63,33%	áram, víz, gáz
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 044	5 500		5 500	3 000	54,55%	
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	360	360		360	216	60,00%	dietetikus 30eft/hó, üzemorvosi díj
25	Egyéb szolgáltatások	K337	700	700		700	443	63,24%	bankktg, hulladék száll., mosoda, rágcsáló- és rovarirtás, szőnyeg tisztítás, posta
26	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	14 604	15 060	1 500	16 560	9 992	60,34%	
27	Kiküldetések kiadásai	K341	30	40		40	11	28,48%	
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	30	40		40	11	28,48%	
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 656	11 000	93	11 093	6 755	60,89%	
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000						
31	Egyéb dologi kiadások	K355	11	2	40	42	29	69,00%	kerekítés, késedelmi kamat
32	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	11 667	11 002	133	11 135	6 784	60,92%	
33	<b>Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):</b>	<b>K3</b>	<b>59 990</b>	<b>60 331</b>	<b>1 802</b>	<b>62 133</b>	<b>38 446</b>	<b>61,88%</b>	
<b>Beruházások:</b>									
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	89						
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 500		1 189	1 189	4	0,33%	elektromos statikus sütő, fritura kanál, hárommedencés mosogató
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	675		321	321	1	0,33%	
45	<b>Beruházások összesen (53+55+56+57+58):</b>	<b>K6</b>	<b>3 264</b>		<b>1 510</b>	<b>1 510</b>	<b>5</b>	<b>0,33%</b>	
53	<b>Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66):</b>	<b>K1-K8</b>	<b>89 746</b>	<b>86 113</b>	<b>3 312</b>	<b>89 425</b>	<b>50 208</b>	<b>56,15%</b>	
<b>Működési bevételek:</b>									
82	Ellátási díjak	B405	28 183	30 000		30 000	15 857	52,86%	iskolai, óvodai, Gondozási Kp, felnőtt, táboros étkeztetés
83	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 609	8 100		8 100	4 332	53,49%	
86	Egyéb működési bevételek	B411	11	2	226	228	226	99,14%	áramdíj visszat., vízdíj, kamat, kerekítés
87	<b>Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112):</b>	<b>B4</b>	<b>35 803</b>	<b>38 102</b>	<b>226</b>	<b>38 328</b>	<b>20 416</b>	<b>53,27%</b>	
94	<b>Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117):</b>	<b>B1-B7</b>	<b>35 803</b>	<b>38 102</b>	<b>226</b>	<b>38 328</b>	<b>20 416</b>	<b>53,27%</b>	
96	Maradvány igénybevétele (127)	B813	773		647	647	647	100,00%	
98	Központi, irányító szervei támogatás	B816	53 169	48 011	2 439	50 450	30 482	60,42%	
99	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	53 942	48 011	3 086	51 097	31 130	60,92%	
100	<b>Finanszírozási bevételek összesen:(130)</b>	<b>B8</b>	<b>53 942</b>	<b>48 011</b>	<b>3 086</b>	<b>51 097</b>	<b>31 130</b>	<b>60,92%</b>	
101	<b>Kiadások összesen</b>		<b>89 746</b>	<b>86 113</b>	<b>3 312</b>	<b>89 425</b>	<b>50 208</b>	<b>56,15%</b>	
102	<b>Bevételek összesen</b>		<b>89 746</b>	<b>86 113</b>	<b>3 312</b>	<b>89 425</b>	<b>51 545</b>	<b>57,64%</b>	0

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Különbözet	2022. évi I. módosított előirányzat	Teljesítés 2022.01.01-06.30	Arány (%)	Megjegyzés
<b>Személyi juttatások:</b>									
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	63 798	76 226		76 226	35 742	46,89%	
	Céltuttatás, projektpremium	K1103			204	204	102	50,09%	többletmunka díjazása
3	Jubileumi jutalom	K1106	1 655						
5	Közlekedési költségtérítés	K1109		100		100	25	24,72%	
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 100	1 500	- 204	1 296	827	63,80%	
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	66 553	77 826		77 826	36 696	47,15%	
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 654	1 654		1 654	824	49,82%	
12	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	1 654	1 654		1 654	824	49,82%	
13	<b>Személyi juttatások összesen(8+12):</b>	<b>K1</b>	<b>68 207</b>	<b>79 480</b>		<b>79 480</b>	<b>37 520</b>	<b>47,21%</b>	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul.	K2	10 572	10 332		10 332	4 916	47,58%	
<b>Dologi kiadások:</b>									
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20	35		35		0,00%	szakkönyvek, gyógyszer
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 300	1 600		1 600	590	36,85%	irodaszer, munkaruha, tisztítósz, "dekor" anyagok
17	Készletbeszerzés (17+18)	K31	1 320	1 635		1 635	590	36,06%	
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	200		200	104	51,84%	internet, telefon
20	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	200	200		200	104	51,84%	
21	Közüzemi díjak	K331	1 800	2 000		2 000	961	48,06%	víz, gáz, villany
22	Bérelti és lízing díjak	K333	156	158		158	100	63,17%	fénymásoló bérelti díj
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13 879	16 000		16 000	9 017	56,36%	gamesz, riasztó
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50		120	120	120	100,00%	üzemronosi díj
25	Egyéb szolgáltatások	K337	1 560	1 800	301	2 101	900	42,83%	bankköltség, fénymásoló másolati díj, előadó művészeti szolg, hulladék szállítás, mosoda, posta, rágcsáló- és rovarirtás, tűztávfigyelget, tűzvédelmi szolg, ovifoci, belépő
26	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	17 445	19 958	421	20 378	11 098	54,46%	
27	Kiküldetések kiadásai	K341	72	60		60	29	49,10%	
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	72	60		60	29	49,10%	
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalm	K351	5 063	5 500		5 500	2 980	54,18%	
31	Egyéb dologi kiadások	K355	1	1	19	20	5	26,03%	kerekítés, késedelmi díj
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	5 064	5 501	19	5 520	2 985	54,08%	
33	<b>Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):</b>	<b>K3</b>	<b>24 101</b>	<b>27 354</b>	<b>440</b>	<b>27 793</b>	<b>14 806</b>	<b>53,27%</b>	
<b>Beruházások:</b>									
41	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			35	35	35	100,00%	gyermeknyilv.
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			8	8	8	100,00%	pendrive
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	25		376	376	226	60,13%	játékok
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalm	K67	7		101	101	62	61,55%	
45	<b>Beruházások összesen (53+55+56+57+58):</b>	<b>K6</b>	<b>32</b>		<b>520</b>	<b>520</b>	<b>331</b>	<b>63,71%</b>	
53	<b>Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66):</b>	<b>K1-K8</b>	<b>102 912</b>	<b>117 165</b>	<b>960</b>	<b>118 125</b>	<b>57 573</b>	<b>48,74%</b>	
<b>Működési bevételek:</b>									
86	Egyéb működési bevételek	B411	308	1	400	401	400	99,76%	kamat, Reál nyeresemény, kerekítés
87	<b>Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112):</b>	<b>B4</b>	<b>308</b>	<b>1</b>	<b>400</b>	<b>401</b>	<b>400</b>	<b>99,76%</b>	
94	<b>Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117):</b>	<b>B1-B7</b>	<b>308</b>	<b>1</b>	<b>400</b>	<b>401</b>	<b>400</b>	<b>99,76%</b>	
95	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811							
96	Maradvány igénybevétele (127)	B813	559		355	355	355	100,00%	
98	Központi, irányító szervi támogatás	B816	102 046	117 164	205	117 369	57 047	48,60%	
99	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	102 604	117 164	560	117 724	57 401	48,76%	
100	<b>Finanszírozási bevételek összesen:(130)</b>	<b>B8</b>	<b>102 604</b>	<b>117 164</b>	<b>560</b>	<b>117 724</b>	<b>57 401</b>	<b>48,76%</b>	
101	<b>Kiadások összesen</b>		<b>102 912</b>	<b>117 165</b>	<b>960</b>	<b>118 125</b>	<b>57 573</b>	<b>48,74%</b>	
102	<b>Bevételek összesen</b>		<b>102 912</b>	<b>117 165</b>	<b>960</b>	<b>118 125</b>	<b>57 801</b>	<b>48,93%</b>	0

## Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai

Feladatok megnevezése	Előirányzat	ezer Ft-ban	
		Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. BERUHÁZÁSOK</b>			
1. <u>KONYHA</u>			
Informatikai eszközök beszerzése			
- Beruházás		1 189	4
- Beruházás áfa		321	1
<b>KONYHA beruházásai összesen:</b>		<b>1 510</b>	<b>5</b>
2. <u>Könyvtár és Művelődési ház</u>			
Informatikai eszközök beszerzése			
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		448	448
- Beruházási áfa			
<b>Könyvtár és művelődési ház beruházásai összesen:</b>		<b>448</b>	<b>448</b>
4. <u>Kastélykert Óvoda</u>			
- Immateriális javak (gyermek nyilv.)		35	35
- Informatikai eszközök beszerzése (pendrive)		8	8
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (játékok)		376	226
- Beruházási áfa		101	62
<b>Kastélykert Óvoda beruházásai össz.:</b>		<b>520</b>	<b>331</b>
4. <u>Gondozási központ</u>			
Informatikai eszközök beszerzése			
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (mosógép)			
- Beruházási áfa			
<b>Gondozási központ beruházásai össz.:</b>			
5. <u>Polgármesteri Hivatal</u>			
Informatikai eszközök beszerzése			
- Beruházási áfa			
<b>Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:</b>			
6. <u>Önkormányzat beruházásai</u>			
- Ingatlan beszerzés		1 326	1 161
- Informatikai eszközök beszerzése		631	631
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		4 447	4 137
- Beruházási áfa		1 275	1 245
<b>Önkormányzat beruházásai összesen:</b>		<b>7 679</b>	<b>7 174</b>
<b>I. Beruházások mindösszesen:</b>		<b>10 156</b>	<b>7 958</b>
<b>II. FELÚJÍTÁSOK</b>			
1. <u>Konyha</u>			
- .....			
<b>Konyha felújításai összesen:</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>			
Felújítás			
- 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	15 376
- Felújítási áfa		9 993	3 595
<b>Önkormányzat felújításai összesen:</b>		<b>121 999</b>	<b>18 971</b>
<b>II. Felújítások mindösszesen:</b>		<b>121 999</b>	<b>18 971</b>
<b>III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
-			
-			
-			
-			
<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>			
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>			

**Az Önkormányzatnál 2022. évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programok, projektek**

Ssz.	Intézmények megnevezése	ezer Ft-ban		
		Megítélt támogatás	Önerő	Összes bekerítési érték
I. <u>Önkormányzat</u>				
1. Bölcsöde		286 252		286 252

Önkormányzat összesen:



**2022. év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé**

Ssz.	Intézmények megnevezése	Megtílt támogatás	Önerő	Összes bekerülési érték
I.				ezer Ft-ban

**Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2022. évi költségvetési támogatása**

11. melléklet

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	89 425	38 328	51 097	89 425	66 313	
2. Könyvtár és Művelődési ház	20 914	250	20 664	20 914	8 102	12 562
3. Kastélykert Óvoda	118 125	401	117 724	118 125	118 455	
4. Gondozási központ	150 156	56 679	93 477	150 156	60 135	33 342
5. Polgármesteri Hivatal	75 143	6 733	68 409	75 143	80 205	
<b>Intézményi összesen (1-6):</b>	<b>453 762</b>	<b>102 391</b>	<b>351 372</b>	<b>453 762</b>	<b>333 210</b>	<b>45 904</b>
6. Helyi Önkormányzat	588 448	39 270	549 178	588 448	80 701	
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>1 042 211</b>	<b>141 661</b>	<b>900 550</b>	<b>1 042 211</b>	<b>413 911</b>	

194 782 665 Ellenőrzőszám:

**400 688 642**

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

Sz.	Megnevezés	2021 dec.31-i	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2030
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek										
2											
3	Tápió- Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás	1 460									
4											
5											
6	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:	1 460									
7											
8	Saját bevételek										
9	Helyi adók	45 000	45 050	46 550	46 550	46 550	46 550	46 550	46 550	46 550	46 550
10	Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	34 089	16 000	19 094	19 094	19 094	19 094	19 094	19 094	19 094	19 094
11	Osztalék, koncessziós díj, hozam	1 400									
12	Ingtalanértékesítés bevétele	350									
13	Bírság, pótlék- és díjbevételek	-	500	500	500	500	500	500	500	500	500
14	Saját bevételek összesen:	-	61 550	66 144	66 144	66 144	66 144	66 144	66 144	66 144	66 144
15	Kötelezettségek aránya:		0%	-17%	-33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Helyi adók részletezése:	
Helyi iparüzési adó	30 000
Idegenforgalmi adó	130
Kommunális adó	12 000
Talajterhelési díj	620
Mezőőri járulék	2 800
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>45 550</b>

Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	
ebből:	
Ingtalanok bérbeadása	1 000
Telenor bérleti díja	536
Vodafone bérleti díja	400
Telekom bérleti díja	636
<b>Összesen:</b>	<b>16 000</b>

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

13. melléklet

**BEVÉTELEK**

ezer Ft-ban

		2021. év	2022. év	%
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>171 442</b>	<b>187 711</b>	<b>109%</b>
	1. Működési bevételek	135 096	141 661	105%
	2. Közhatalmi bevételek	36 346	46 050	127%
	2.2 Helyi adók	36 346	46 050	127%
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>83 425</b>	<b>83 558</b>	<b>100%</b>
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	83 425	83 558	
	1.1 Normatív állami támogatás	83 425	83 558	
	2. Felhalmozási célú állami támogatások			
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>13 580</b>	<b>13 360</b>	<b>98%</b>
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>368 239</b>	<b>433 971</b>	
<b>V.</b>	<b>Megtérülések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök v</b>	<b>1 619</b>	<b>16 381</b>	<b>1012%</b>
<b>VI.</b>	<b>Folyó évi bevételek összesen</b>	<b>638 305</b>	<b>734 980</b>	<b>115%</b>
<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>26 687</b>	<b>321 459</b>	<b>1205%</b>
	Előző évi pénzmaradvány felhasználás			
	Előző évi pénzmaradvány felhasználás (működési)	26 687	321 459	1205%
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási műveletek:</b>	220 000	230 000	105%
<b>IX.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>884 992</b>	<b>1 286 440</b>	<b>145%</b>

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

13. melléklet

**KIADÁSOK**

ezer Ft-ban

		2021. év	2022.év.	%
<b>I. Működési, fenntartási kiadások</b>		<b>649 602</b>	<b>909 925</b>	<b>140%</b>
-	Személyi juttatás	302 252	346 637	115%
-	Járulékok	46 432	44 625	96%
-	Dologi kiadások	276 280	327 096	118%
-	Pénzeszköz átadás	16 423	9 630	59%
-	Társadalmi és szociálpolitikai juttatás			
-	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 214	1 100	34%
-	Általános tartalék	4 000		
-	Céltartalék	1 000	180 838	
<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		<b>16 633</b>	<b>132 286</b>	<b>795%</b>
-	Beruházás	4 495	10 156	226%
-	Felújítás	11 451	121 999	1065%
-	Egyéb felhalmozási kiadások	687	130	19%
-	Pénzeszköz átadás			
<b>III. Folyó évi kiadások összesen</b>		<b>666 234</b>	<b>1 042 211</b>	<b>156%</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>		<b>218 758</b>	<b>244 229</b>	<b>112%</b>
<b>V. Kiadások összesen:</b>		<b>884 992</b>	<b>1 286 440</b>	<b>145%</b>
Engedélyezett létszámkeret				
Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:				
Tervezett össz létszám:				

**Tápiógyörgye Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2022. évi terve**

ezer Ft-ban

	A	B
Sor-szám	Jogcím	Összeg
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Gépjárműadó kedvezmények és adómentesség	
4.	Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye	3 213
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye	
6.	Ivóvíz és szennyvízesatorna díj lakossági támogatása	
7.	Szemétszállítási díj kedvezménye	
8.	Talajterhelési bírság	
<b>8.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>3 213</b>

## Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásában

ezer Ft-ban

	Feladat megnevezése	Előző év december 31- i állapot	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. 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

16. melléklet

ezer Ft-ban

	Előző év december 31- i állapot	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Tartós kötelezettség
1. Hitel állomány alakulása		30 000 eFt						
<b>Összesen:</b>		<b>30 000 eFt</b>						



I. Bevétel	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen	
	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott		
Munkaadókat terhelő járulékok	28 507	28 507	28 605	28 605	28 606	28 606	28 606	28 606	28 606	28 606	28 606	28 606	28 606	28 606	28 606	28 606	28 606	28 606	28 606	28 606	28 606	28 606	28 606	28 606	346 637 K1	
Munkaadókat terhelő járulékok	3 719	3 719	3 719	3 719	3 719	3 719	3 719	3 719	3 719	3 719	3 719	3 719	3 719	3 719	3 719	3 719	3 719	3 719	3 719	3 719	3 719	3 719	3 719	3 719	44 625 K2	
Dologi kiadások	27 258	27 258	27 258	27 258	27 258	27 258	27 258	27 258	27 258	27 258	27 258	27 258	27 258	27 258	27 258	27 258	27 258	27 258	27 258	27 258	27 258	27 258	27 258	27 258	327 096 K3	
Finanszírozás	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	9 630	
Társadalmi és szociálispolitikájai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 K4	
Ellátottak pénzbeni juttatása	37	37	38	38	37	37	38	38	37	37	38	38	37	37	38	38	37	37	37	37	38	38	37	37	229 446 K911	
Helyi önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 156 K6	
Beruházás	57 776	57 776	59 875	59 875	59 875	59 875	59 875	59 875	59 875	59 875	59 875	59 875	59 875	59 875	59 875	59 875	59 875	59 875	59 875	59 875	59 875	59 875	59 875	59 875	121 999 K7	
Felújítás	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	130 K8	
Egyéb felhalmozási kiadások	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	
Prevenekciók 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	
Finanszírozási kiadások	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	14 783 K914
Tartások	14 783	14 783	14 783	14 783	14 783	14 783	14 783	14 783	14 783	14 783	14 783	14 783	14 783	14 783	14 783	14 783	14 783	14 783	14 783	14 783	14 783	14 783	14 783	14 783	14 783	180 836
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>82 589</b>	<b>82 589</b>	<b>84 299</b>	<b>84 299</b>	<b>84 299</b>	<b>84 299</b>	<b>84 299</b>	<b>84 299</b>	<b>84 299</b>	<b>84 299</b>	<b>84 299</b>	<b>84 299</b>	<b>84 299</b>	<b>84 299</b>	<b>84 299</b>	<b>84 299</b>	<b>84 299</b>	<b>84 299</b>	<b>84 299</b>	<b>84 299</b>	<b>84 299</b>	<b>84 299</b>	<b>84 299</b>	<b>84 299</b>	<b>1 286 440</b>	
Egyenleg (havi záró pénzáll.)	339 397	354 180	4 424	356 604	20 918	379 522	29 516	409 038	6 835	415 873	-78 592	337 281	-34 445	302 536	-35 762	292 955	-24 164	268 772	-2 984	265 788	-16 748	-249 040	-208 376	40 664	1 286 440	

Ester forintban!		Ester forintban!	
havi	halmozott	havi	halmozott
341 388	341 388	341 388	341 388

2021.12.31. pénzállomány		Egyenleg 2022.12.31.-án	
havi	halmozott	havi	halmozott
341 388	341 388	341 388	341 388

2021.12.31. pénzállomány		Egyenleg 2022.12.31.-án	
havi	halmozott	havi	halmozott
341 388	341 388	341 388	341 388

2021.12.31. pénzállomány		Egyenleg 2022.12.31.-án	
havi	halmozott	havi	halmozott
341 388	341 388	341 388	341 388

2021.12.31. pénzállomány		Egyenleg 2022.12.31.-án	
havi	halmozott	havi	halmozott
341 388	341 388	341 388	341 388

2021.12.31. pénzállomány		Egyenleg 2022.12.31.-án	
havi	halmozott	havi	halmozott
341 388	341 388	341 388	341 388

2021.12.31. pénzállomány		Egyenleg 2022.12.31.-án	
havi	halmozott	havi	halmozott
341 388	341 388	341 388	341 388

2021.12.31. pénzállomány		Egyenleg 2022.12.31.-án	
havi	halmozott	havi	halmozott
341 388	341 388	341 388	341 388

2021.12.31. pénzállomány		Egyenleg 2022.12.31.-án	
havi	halmozott	havi	halmozott
341 388	341 388	341 388	341 388

2021.12.31. pénzállomány		Egyenleg 2022.12.31.-án	
havi	halmozott	havi	halmozott
341 388	341 388	341 388	341 388

Nettó finanszírozás ütemezése: 0,12 0,08

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

Táplévígyve, 2020.12.20.

Varro 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.



2022. évre tervezett létszám adatok

.../2022. (.....) rendelet

2022. évi költségvetés

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

<b>2021. évre</b>						
Tervezett létszám	12	21	2	8	19	70
Tervezett közfoglalkoztatottak	21	1	0	2	0	24
<b>Összes tervezett létszám</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>94</b>

+1 megb. díjas +1 megb. díjas

+6 egyéb tiszteletdíjas +1 gyed

14-ből 7 választott tisztviselő

+1gyed

+1 fő megb. díjas

+2 megbízási díjas

## Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata 20. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2023	2024	2025
Működési támogatások államháztartáson belülről	01	510 033	520 233	530 638
Közhatalmi bevételek	02	46 050	46 971	47 910
Működési bevételek	03	149 157	152 140	155 183
Felhalmozási bevételek	04	14 958	15 257	15 563
Finanszírozási bevételek	05	566 242	577 567	589 118
<b>Bevételek összesen</b>	<b>06</b>	<b>1 286 440</b>	<b>1 312 168</b>	<b>1 338 412</b>
	07			
Személyi Juttatások	08	346 637	353 569	360 641
Járulékok	09	44 625	45 517	46 428
Dologi kiadások	10	327 096	333 638	340 311
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11	1 100	1 122	1 144
Egyéb működési kiadások	12	9 630	9 823	10 019
Felhalmozási kiadások	13	130	133	135
Tartalékok	14	180 838	184 454	188 144
Beruházás, felújítás	15	132 156	134 799	137 495
Finanszírozási kiadások	16	244 229	249 113	254 096
<b>Kiadások Összesen:</b>	<b>17</b>	<b>1 286 440</b>	<b>1 312 168</b>	<b>1 338 412</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>18</b>	<b>1 286 440</b>	<b>1 312 168</b>	<b>1 338 412</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>19</b>	<b>1 286 440</b>	<b>1 312 168</b>	<b>1 338 412</b>

**Tápiógyörgye Község Önkormányzatának ..../2022.(...) rendelet-tervezete  
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményének kikérésével Tápiógyörgye Község Önkormányzatának és Intézményeinek 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

**1. § A rendelet hatálya**

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

**2. § A költségvetés bevételei és kiadásai**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

**1.286.440,- e Ft költségvetési bevétellel  
1.286.440,- e Ft költségvetési kiadással  
költségvetési egyenleggel  
0,- e Ft-tal**

**-13.000,- e Ft működési  
+13.000,- e Ft felhalmozási**

állapítja meg.

(2) **Létszám adatok (fő)**

Megnevezés	Közalkalmazott	Köztisztviselő	Választott t.vis.	Egyéb	Közfogl.
<b>Önkormányzat</b>	14	0	7	8	24
<b>Polg.Hiv.</b>	-	9	-	1	-
<b>Gond. Kp.</b>	21	-	-	-	-
<b>Könyvtár</b>	2	-	-	1	-
<b>Konyha</b>	6	-	-	-	-
<b>Óvoda</b>	19	-	-	2	-

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását **önkormányzati szinten**, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. *melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 13. *melléklet* részletezi.

(5) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 19. *mellékletek* részletezik.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az önkormányzat költségvetésébe 0,- ezer forinttal betervezi a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának bevételeit.

(7) A felhalmozás belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(8) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

### **3. § A költségvetés részletezése**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *12. melléklet* részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *12. melléklet* tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *10. melléklet* részletezi.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *8. melléklet* szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *8. melléklet* szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *9. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *20. mellékletek* szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a *21. számú melléklet* mutatja be.

(9) Az önkormányzat a kiadások között általános, céltartalékot állapít meg.

(10) Az önkormányzat előző évi maradványa 321.459,- ezer Ft, amely összegből 0,- ezer Ft felhalmozási célú, 321.459,- ezer Ft működési célú maradvány.

### **4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (6) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2022. január 01. napjától 46.380 forint.

### **5. § Az előirányzatok módosítása**

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000,- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a tárgy negyedévet követő soros ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, április 30-ai hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

### **6. § A gazdálkodás szabályai**

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.



(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

### **7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

### **8. § Záró és vegyes rendelkezések**

Ez a rendelet az elfogadását követő nap lép hatályba, rendelkezéseit 2022.01.01. napjától kell alkalmazni.

/:Varró István:/  
polgármester

/:Turóczy István Zoltánné:/  
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület a 2022. .... napján tartott ülésén fogadta el.  
Hatályos: 2022. január 01. napjától

/:Turóczy István Zoltánné:/  
jegyző

Összesítő táblázatok a 2022. évi Költségvetési rendelet módosításához

(adatok ezer Ft-ban)

Tápiógyörgye Község Önkormányzat

S.szám	Megnevezés	Rovat kód	2021. év	2022. év	2022. I. mód.	Különbszet
1	Személyi juttatások	K1	82.303	94.957	94.957	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12.314	12.344	12.344	0
3	Dologi kiadások	K3	120.810	124.760	159.771	+35.011
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3.214	450	1.100	+650
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	21.423	3.464	190.468	+187.003
6	Beruházások	K6	1.020	-	7.679	+7.679
7	Felújítások	K7	11.451	-	121.999	+121.999
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	687	130	130	0
9	Finanszírozási kiadások	K9	533.997	532.121	586.624	+54.503
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>787.220</b>	<b>737.105</b>	<b>1.175.072</b>	<b>+406.845</b>
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	451.664	480.736	506.522	+56.908
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	13.000	13.000	13.000	0
12	Közhatalmi bevételek	B3	36.346	46.050	46.050	0
13	Működési bevételek	B4	42.431	33.528	39.270	+5.742
14	Felhalmozási bevételek	B5	580	-	360	+360
15	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			7.496	+7.496
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1.619	130	1.598	+1.468
17	Finanszírozási bevételek	B8	241.580	194.783	560.776	365.993
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>787.220</b>	<b>768.227</b>	<b>1.175.072</b>	<b>+406.845</b>

Polgármesteri Hivatal

S.szám	Megnevezés	Rovat kód	2021. év	2022. év	2022. I. mód.	Különbszet
1	Személyi juttatások	K1	48.543	56.318	58.033	+1.715
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7.650	7.321	7.321	0
3	Dologi kiadások	K3	10.106	9.165	9.788	+624
4	Beruházások	K6	36	-0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>66.335</b>	<b>72.804</b>	<b>75.143</b>	<b>+2.339</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			2.145	+2.145
5	Működési bevételek	B4	4.763	6.580	6.733	+154
5	Finanszírozási bevételek	B8	61.572	66.224	66.264	+40
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>66.335</b>	<b>72.804</b>	<b>75.143</b>	<b>2.339</b>

### Községi Gondozási Központ

S.szám	Megnevezés	Rovat kód	2021. év	2022. év	2022. I. mód.	Különbözet
1	Személyi juttatások	K1	73.465	78.900	81.654	+2.754
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11.387	10.530	10.530	0
3	Dologi kiadások	K3	54.058	56.082	57.972	+1.890
4	Beruházások	K6	143	-	-	-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>139.053</b>	<b>145.512</b>	<b>150.156</b>	<b>4.644</b>
5	Működési bevételek	B4	51.520	56.601	56.679	+78
6	Finanszírozási bevételek	B8	87.533	88.911	93.477	+4.566
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>139.053</b>	<b>144.612</b>	<b>150.156</b>	<b>+4.644</b>

### Tápiógyörgye Községi Könyvtár és Művelődési Ház

S.szám	Megnevezés	Rovat kód	2021. év	2022. év	2022. I. mód.	Különbözet
1	Személyi juttatások	K1	6.796	8.697	9.697	+1.000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	954	1.131	1.131	0
3	Dologi kiadások	K3	7.215	7.231	9.638	+2.407
4	Beruházási kiadások	K6			448	+448
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>14.965</b>	<b>17.059</b>	<b>20.914</b>	<b>+3.855</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			1.365	+1.365
5	Működési bevételek	B4	271	31	250	+219
6	Finanszírozási bevételek	B8	14.694	17.028	19.299	+2.271
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>14.965</b>	<b>17.059</b>	<b>20.914</b>	<b>+3.855</b>

### Tápiógyörgye Községi Konyha és Étterem

S.szám	Megnevezés	Rovat kód	2021. év	2022. év	2022. I. mód.	Különbözet
1	Személyi juttatások	K1	22.937	22.816	22.816	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3.555	2.966	2.966	0
3	Dologi kiadások	K3	59.990	60.331	89.425	+3.312
4	Beruházások	K6	3.264	-	1.510	+1.510
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>89.746</b>	<b>86.113</b>	<b>89.425</b>	<b>+3.312</b>
5	Működési bevételek	B4	35.803	38.102	38.328	+226

6	Finanszírozási bevételek	B8	53.942	48.011	51.097	+3.086
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>89.746</b>	<b>86.113</b>	<b>89.425</b>	<b>+3.312</b>

**Tápiógyörgye Kastélykert Óvoda és Mini Bölcsőde**

S.szám	Megnevezés	Rovat kód	2021. év	2022. év	2022. I. mód.	Különbözet
1	Személyi juttatások	K1	68.207	79.480	79.480	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10.572	10.332	10.332	0
3	Dologi kiadások	K3	24.101	27.354	27.793	+440
4	Beruházások	K6	32	-	520	+520
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>102.912</b>	<b>117.165</b>	<b>118.125</b>	<b>+960</b>
4	Működési bevételek	B4	308	1	401	+400
5	Finanszírozási bevételek	B8	102.604	117.164	117.724	+560
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>102.912</b>	<b>117.165</b>	<b>118.125</b>	<b>+960</b>