

Előterjesztés
Tápiógyörgye Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2022. január 31-én tartandó **nyílt** ülésére

1.Napirendi pont:

Tárgy: **Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022.(I.30.) számú rendelet-tervezetére**

Előterjesztő: Varró István polgármester

Készítette: Turóczy István Zoltánné, Tóthné Theisz Kitti

Mellékletek száma: 1 db

Tárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Az előterjesztés elfogadásához **egy szavazás** szükséges:

A rendelet elfogadásához **minősített szótöbbségű** szavazás szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt 2021. június 25. napján hirdették ki.

Ezt követően 2021. novemberében bekérték a feladatmutatóhoz tartozó számokat, mely alapján a központi költségvetés finanszírozza az önkormányzatok működését.

A mutatószám felmérés csak a feladatellátásra vonatkozik a bérek rendezésére nem.

A költségvetés összeállításához az alábbi tájékoztatásokat kaptuk a folyamatos jogszabály változásokról:

A Magyar Közlöny 2021. évi 218. számában megjelent a 663/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szociális ágazatban foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról.

A Kormány 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelete a kulturális ágazatot érintően is 20%-os bérfejlesztésről rendelkezett.

A Kormány a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről szóló T/17668. számú törvényjavaslat 1. §-ában kezdeményezte ezen intézkedések hatályának 2022. évben való fenntartását. E rendelkezés értelmében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 2022. január 1-jei hatállyal egy új, 51/P. §-sal egészülne ki. Eszerint a 2022. évre az önkormányzatok: - **a 2020. december 2-án fennálló adómértékeket nem emelhetik**, - a 2020. december 2-án meglévő adókedvezményeket, mentességeket nem helyezhetik hatályon kívül, hatályukat nem szűkíthetik, továbbá - a települési önkormányzatok 2022. évre új helyi adót, települési adót nem vezethetnek be, nem alkalmazhatnak.

Összességében 2022. évben nem változnak a mutatók. A bérfejlesztések hatása beépítésre került az adott területen a fajlagos normatívákba. A költségvetési törvényben a köztisztviselői illetményalap nem változik már 2008 óta. Az iparüzési adóerőképességünk pedig fokozatosan csökken.

Tápiógyörgye, 2022. január 26.

Varró István sk.

**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:

869.541,- e Ft költségvetési bevétellel

869.541,- e Ft költségvetési kiadással

költségvetési egyenleggel

0,- e Ft-ből

-13.000,- e Ft működési

+13.000,- eFt felhalmozási

állapítja meg.

(2) **Létszám adatok (fő)**

| Megnevezés | Közalkalmazott | Köztisztviselő | Választott t.vis. | Egyéb | Közfogl. |
|---------------------|----------------|----------------|-------------------|-------|----------|
| Önkormányzat | 14 | 0 | 7 | 8 | 24 |
| Polg.Hiv. | - | 9 | - | 1 | - |
| Gond. Kp. | 21 | - | - | - | - |
| Könyvtár | 2 | - | - | 1 | - |
| Konyha | 6 | - | - | - | - |
| Óvoda | 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 igénybevitelét 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 igénybevitelével 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 0,- ezer Ft, amely összegből 0,- ezer Ft felhalmozási célú, 0,- ezer Ft működési célú maradvány.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 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 mindenkor 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 egyes rendelkezések

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

/:Varró István:/
polgármester

/:Turóczi István Zoltánné:/
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület a 2022. január 30. napján tartott ülésén fogadta el.

Hatályos: 2022. január 01. napjától

/:Turóczi István Zoltánné:/
jegyző

| Sorszám | Megnevezés | Rovat kód | 2021. évi eredeti előirányzat | adatok: ezer Ft-ban 2022. évi eredeti előirányzat |
|--|---|-----------|-------------------------------|--|
| Személyi juttatások: | | | | |
| 1 | Törvény szerinti illetmények munkabérek | K1101 | 255 049 | 294 998 |
| 2 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 3 317 | 2 717 |
| 3 | Jubileumi jutalom | K1106 | 2 045 | |
| 4 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 777 | 1 800 |
| 5 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 87 | 100 |
| 6 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 182 | 120 |
| 7 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 15 870 | 14 650 |
| 8 | <i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)</i> | K11 | 278 328 | 314 385 |
| 9 | Választott tisztviselők juttatásai | K121 | 12 765 | 15 962 |
| 10 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkozt | K122 | 2 685 | 1 830 |
| 11 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 8 473 | 8 990 |
| 12 | <i>Külső személyi juttatások (9+10+11)</i> | K12 | 23 923 | 26 782 |
| 13 | Személyi juttatások összesen(8+12): | K1 | 302 252 | 341 168 |
| 14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 46 432 | 44 625 |
| Dologi kiadások: | | | | |
| 15 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 4 172 | 3 335 |
| 16 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 64 507 | 57 700 |
| 17 | <i>Készletbeszerzés (17+18)</i> | K31 | 68 679 | 61 035 |
| 18 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 167 | 1 242 |
| 19 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 2 595 | 2 645 |
| 20 | <i>Kommunikációs szolgáltatások (20+21)</i> | K32 | 3 762 | 3 887 |
| 21 | Közüzemi díjak | K331 | 34 400 | 34 600 |
| 22 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 213 | 215 |
| 23 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 59 812 | 73 600 |
| 24 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 25 930 | 25 560 |
| 25 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 18 676 | 22 850 |
| 26 | <i>Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)</i> | K33 | 139 031 | 156 825 |
| 27 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 602 | 834 |
| 28 | <i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)</i> | K34 | 602 | 834 |
| 29 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 43 030 | 47 333 |
| 30 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 5 650 | 3 000 |
| 31 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 15 526 | 12 009 |
| 32 | <i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)</i> | K35 | 64 206 | 62 342 |
| 33 | Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37): | K3 | 276 280 | 284 922 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai: | | | | |
| 34 | <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i> | K48 | 3 214 | 450 |
| 35 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40): | K4 | 3 214 | 450 |
| Egyéb működési célú kiadások: | | | | |
| 36 | Elvonások és befizetések (44) | K5021 | 4 583 | |
| 37 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 9 040 | 2 557 |
| 38 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 2 800 | 500 |
| 39 | Tartalékok | K513 | 5 000 | 407 |

| | | | | |
|---|--|-------|---------|------------------------------|
| 40 | Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51): | K5 | 21 423 | adatok: ezer Ft-ban 3 464 |
| Beruházások: | | | | |
| 41 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | |
| 42 | Ingatlanok beszerzése létesítése | K62 | 400 | |
| | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 117 | |
| 43 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 3 208 | |
| 44 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 770 | |
| 45 | Beruházások összesen (53+55+56+57+58): | K6 | 4 495 | |
| Felújítások: | | | | |
| 46 | Ingatlanok felújítása | K71 | 9 635 | |
| 47 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1 816 | |
| 48 | Felújítások összesen (60+61+62): | K7 | 11 451 | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások: | | | | |
| 49 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 557 | |
| 50 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K86 | 130 | 130 |
| 51 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | |
| 52 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66) | K8 | 687 | 130 |
| 53 | Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68) | K1-K8 | 666 234 | 674 759 |
| Finanszírozási kiadások: | | | | |
| 54 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69) | K911 | 204 872 | 180 000 |
| 55 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 13 886 | 14 783 |
| 56 | Központi irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | | |
| 57 | Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73) | K91 | 218 758 | 194 783 |
| 58 | Finanszírozási kiadások összesen (74): | K9 | 218 758 | 194 783 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | | | | |
| 59 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 131 362 | 136 567 |
| 60 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 85 883 | 104 571 |
| 61 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 87 003 | 102 501 |
| 62 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 43 641 | 45 337 |
| 63 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 130 644 | 147 838 |
| 64 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 8 010 | 8 102 |
| 65 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 10 391 | 3 610 |
| 66 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 1 949 | |
| 67 | Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+81) | B11 | 368 239 | 400 689 |
| 68 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülre | B16 | 83 425 | 80 048 |
| 69 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83) | B1 | 451 664 | 480 736 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | | | | |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre | B25 | 13 000 | 13 000 |
| 71 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B2 | 13 000 | 13 000 |
| Közhatalmi bevételek: | | | | |
| 72 | Vagyoni típusú adók | B34 | 12 000 | 12 000 |
| 73 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 20 000 | 30 000 |

| | | | | |
|--|---|--------------|----------------|----------------------------|
| 74 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 426 | adatok: ezer Ft-ban 130 |
| 75 | Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99) | B35 | 20 426 | 30 130 |
| 76 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 3 920 | 3 920 |
| 77 | Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102): | B3 | 36 346 | 46 050 |
| Működési bevételek: | | | | |
| 78 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 500 | 1 400 |
| 79 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 12 128 | 5 945 |
| 80 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 5 500 | 3 500 |
| 81 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 20 497 | 22 263 |
| 82 | Ellátási díjak | B405 | 78 902 | 86 000 |
| 83 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 16 630 | 15 228 |
| 84 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | |
| 85 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | |
| 86 | Egyéb működési bevételek | B411 | 939 | 507 |
| 87 | Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+117+118+119+120+121+122): | B4 | 135 096 | 134 843 |
| Felhalmozási bevételek: | | | | |
| 88 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 580 | |
| 89 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | |
| 90 | Részesedések értékesítése | B54 | | |
| 91 | Felhalmozási bevételek (119+120) | B5 | 580 | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | | | | |
| 92 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | B74 | 1 619 | 130 |
| 93 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 1 619 | 130 |
| Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122) | | | | |
| 94 | Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122) | B1-B7 | 638 305 | 674 759 |
| 95 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125) | B811 | 220 000 | 180 000 |
| 96 | Maradvány igénybevétele (127) | B813 | 26 687 | |
| 97 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | 14 783 |
| 98 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | |
| 99 | Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129) | B81 | 246 687 | 194 783 |
| 100 | Finanszírozási bevételek összesen:(130) | B8 | 246 687 | 194 783 |
| 101 | Kiadások összesen | | 884 992 | 869 541 |
| 102 | Bevételek összesen | | 884 992 | 869 541 |

| Sorszám | Megnevezés | Rovat kód | 2021. évi eredeti előirányzat | 2022. évi eredeti előirányzat | Magyarázat |
|--|---|-----------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Személyi juttatások: | | | | | |
| 1 | Törvény szerinti illetmények munkabérek | K1101 | 50 595 | 60 447 | |
| 2 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 2 117 | 2 117 | |
| 3 | Jubileumi jutalom | K1106 | | | |
| 4 | Béren kívüli juttatások | K1107 | | | |
| 5 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | | | |
| 6 | Egyéb költségtérítések | K1110 | | | Betegszab, többletfeladatok ellátásának díjazása, közfoglalkoztatás többletdíjazás |
| 7 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 9 000 | 8 600 | |
| 8 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07) | K11 | 61 712 | 71 165 | |
| 9 | Választott tisztviselők juttatásai | K121 | 12 765 | 15 962 | |
| 10 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai | K122 | 2 500 | 1 830 | strand biztonsági őrök |
| 11 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 5 326 | 6 000 | Tiszteletdíjak választott biz. tagoknak 16eft/hó/fő, orvos asszisztens m.díj, újság kihordó megb.díj, faluújság, |
| 12 | Külső személyi juttatások (9+10+11) | K12 | 20 591 | 23 792 | |
| 13 | Személyi juttatások összesen(8+12): | K1 | 82 303 | 94 957 | |
| 14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 12 314 | 12 344 | |
| Dologi kiadások: | | | | | |
| 15 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 1 300 | 1 000 | gyógyszer, faluújság |
| 16 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 500 | 1 200 | üzemanyag, tisztítószer, üzemeltetési anyagok, irodaszer |
| 17 | Készletbeszerzés (17+18) | K31 | 2 800 | 2 200 | |
| 18 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 426 | 500 | Visual Ixdoki 329 eft, védőnői szoftver 86eft, domain |
| 19 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 200 | 1 200 | hosszabbítás: 12eft |
| 20 | Kommunikációs szolgáltatások (20+21) | K32 | 1 626 | 1 700 | telefon, internet |
| 21 | Közüzem díjak | K331 | 15 000 | 15 000 | áram, gáz, víz, közvilágítás |
| 22 | Bérleti és lízing díjak | K333 | | | |
| 23 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 28 200 | 34 000 | |
| 24 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 24 920 | 24 000 | jogi szolg: 100,- eft/hó, h.orvosok, orvosi ügyeleti ellátás Abony:171.950ft/hó, Maxentrop Tanácsadás: 240eft, Ókoplan Kft.: 2.000eft |
| 25 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 13 000 | 16 500 | mosodai szolgáltatás, postaköltség, növénytermesztési szolgáltatás, kártevőirtás táborban, hulladékszállítás, matrac tisztítás és fertőtlenítés, biztosítás, fogl.eü szolg., közmunka támogatás, csatorna bizt. Díj, Techno-Víz Lab. Kft. Viz vizsg, halott tár. díj, intézményi vagyonbizt., tűzvédelmi oktatás, bankköltség, ebrendészeti szolgáltatás |
| 26 | Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27) | K33 | 81 120 | 89 500 | 90eft/hó |
| 27 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 190 | 360 | |
| 28 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29) | K34 | 190 | 360 | |
| 29 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 15 925 | 16 000 | |
| 30 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 3 650 | 3 000 | |
| 31 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 15 500 | 12 000 | lakosság által csatorna felé fizetendő egyéb tartozás, autópálya matrica, időszakos műszaki vizsgák, bér |
| 32 | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36) | K35 | 35 075 | 31 000 | kerekítés, pénztár kerekítés |
| 33 | Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37): | K3 | 120 810 | 124 760 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai: | | | | | |
| 34 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 214 | 450 | Köztetetés, segélycsomag, |
| 35 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40): | K4 | 3 214 | 450 | |
| Egyéb működési célú kiadások: | | | | | |
| 36 | Elvonások és befizetések (44) | K5021 | 4 583 | | |
| 37 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 9 040 | 2 557 | bursa hungarica, Többszámú kist. Társ. |
| 38 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 2 800 | 500 | Civil szervezetek |
| 39 | Tartalékok | K513 | 5 000 | 407 | |
| 40 | Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51): | K5 | 21 423 | 3 464 | |
| Beruházások: | | | | | |
| 42 | Ingatlanok beszerzése létesítése | K62 | 400 | | |
| 43 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 570 | | |
| 44 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 50 | | |
| 45 | Beruházások összesen (53+55+56+57+58): | K6 | 1 020 | | |
| Felújítások: | | | | | |
| 46 | Ingatlanok felújítása | K71 | 9 635 | | |

| | | | | | |
|--|---|-------|---------|---------|---|
| 47 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1 816 | | |
| 48 | Felújítások összesen (60+61+62): | K7 | 11 451 | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások: | | | | | |
| 50 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K86 | 130 | 130 | Kamatmentes kölcsön magánszemélyeknek |
| 52 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66) | K8 | 687 | 130 | |
| | | | | | |
| 53 | Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68) | K1-K8 | 253 223 | 236 106 | |
| Finanszírozási kiadások: | | | | | |
| 54 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69) | K911 | 204 872 | 180 000 | |
| 55 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 13 886 | 14 783 | |
| 56 | Központi irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 315 239 | 337 338 | 337338440 |
| 57 | Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73) | K91 | 533 997 | 532 121 | 337338440 |
| 58 | Finanszírozási kiadások összesen (74): | K9 | 533 997 | 532 121 | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | | | | | |
| 59 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 131 362 | 136 567 | |
| 60 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támoga | B112 | 85 883 | 104 571 | |
| 61 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladat | B1131 | 87 003 | 102 501 | |
| 62 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támog | B1132 | 43 641 | 45 337 | |
| 63 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétke | B113 | 130 644 | 147 838 | |
| 64 | Települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatása | B114 | 8 010 | 8 102 | |
| 65 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 10 391 | 3 610 | |
| 66 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 1 949 | | |
| 67 | Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+81) | B11 | 368 239 | 400 689 | |
| 68 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belü | B16 | 83 425 | 80 048 | Mezőőri: 2160eft, közfogl. Fin.: 35.000eft, orvosok, védőnő finansz.: 42.887,5eft |
| 69 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83) | B1 | 451 664 | 480 736 | 2020: 2160eft, 35.016eft, 46.249ft |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | | | | | |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson b | B25 | 13 000 | 13 000 | felhalmozási célú dologi támogatás közfogl. Keretében |
| 71 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B2 | 13 000 | 13 000 | |
| Közhatalmi bevételek: | | | | | |
| 72 | Vagyoni típusú adók | B34 | 12 000 | 12 000 | kommunális adó 9eft/év/adótárgy |
| 73 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 20 000 | 30 000 | iparüzési adó |
| 74 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 426 | 130 | idegenforgalmi adó |
| 75 | Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99) | B35 | 20 426 | 30 130 | |
| 76 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 3 920 | 3 920 | Talajterhelési díj, bírság, pótlék, mezőőri járulék |
| 77 | Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102): | B3 | 36 346 | 46 050 | |
| Működési bevételek: | | | | | |
| 78 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 500 | 1 400 | |
| 79 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 10 910 | 5 000 | autóbuszos személyszáll, hirdetés faluújságban, |
| 80 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 5 500 | 3 500 | iskolában karbantartás, gépi munkavégzés, piaci helypénz, |
| 81 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 16 000 | 16 000 | köztemetés, telefondíj, rezsi megtérítés |
| 83 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 9 021 | 7 128 | közterület használat, TRV bérleti díj, |
| 86 | Egyéb működési bevételek | B411 | 500 | 500 | gép bérlet, lakbér, garázs, terem bérlet |
| 87 | Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+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+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222+223+224+225+226+227+228+229+230+231+232+233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245+246+247+248+249+250+251+252+253+254+255+256+257+258+259+260+261+262+263+264+265+266+267+268+269+270+271+272+273+274+275+276+277+278+279+280+281+282+283+284+285+286+287+288+289+290+291+292+293+294+295+296+297+298+299+300+301+302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324+325+326+327+328+329+330+331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343+344+345+346+347+348+349+350+351+352+353+354+355+356+357+358+359+360+361+362+363+364+365+366+367+368+369+370+371+372+373+374+375+376+377+378+379+380+381+382+383+384+385+386+387+388+389+390+391+392+393+394+395+396+397+398+399+400+401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000+1001+1002+1003+1004+1005+1006+1007+1008+1009+1010+1011+1012+1013+1014+1015+1016+1017+1018+1019+1020+1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029+1030+1031+1032+1033+1034+1035+1036+1037+1038+1039+1040+1041+1042+1043+1044+1045+1046+1047+1048+1049+1050+1051+1052+1053+1054+1055+1056+1057+1058+1059+1060+1061+1062+1063+1064+1065+1066+1067+1068+1069+1070+1071+1072+1073+1074+1075+1076+1077+1078+1079+1080+1081+1082+1083+1084+1085+1086+1087+1088+1089+1090+1091+1092+1093+1094+1095+1096+1097+1098+1099+1100+1101+1102+1103+1104+1105+1106+1107+1108+1109+1110+1111+1112+1113+1114+1115+1116+1117+1118+1119+1120+1121+1122+1123+1124+1125+1126+1127+1128+1129+1130+1131+1132+1133+1134+1135+1136+1137+1138+1139+1140+1141+1142+1143+1144+1145+1146+1147+1148+1149+1150+1151+1152+1153+1154+1155+1156+1157+1158+1159+1160+1161+1162+1163+1164+1165+1166+1167+1168+1169+1170+1171+1172+1173+1174+1175+1176+1177+1178+1179+1180+1181+1182+1183+1184+1185+1186+1187+1188+1189+1190+1191+1192+1193+1194+1195+1196+1197+1198+1199+1200+1201+1202+1203+1204+1205+1206+1207+1208+1209+1210+1211+1212+1213+1214+1215+1216+1217+1218+1219+1220+1221+1222+1223+1224+1225+1226+1227+1228+1229+1230+1231+1232+1233+1234+1235+1236+1237+1238+1239+1240+1241+1242+1243+1244+1245+1246+1247+1248+1249+1250+1251+1252+1253+1254+1255+1256+1257+1258+1259+1260+1261+1262+1263+1264+1265+1266+1267+1268+1269+1270+1271+1272+1273+1274+1275+1276+1277+1278+1279+1280+1281+1282+1283+1284+1285+1286+1287+1288+1289+1290+1291+1292+1293+1294+1295+1296+1297+1298+1299+1300+1301+1302+1303+1304+1305+1306+1307+1308+1309+1310+1311+1312+1313+1314+1315+1316+1317+1318+1319+1320+1321+1322+1323+1324+1325+1326+1327+1328+1329+1330+1331+1332+1333+1334+1335+1336+1337+1338+1339+1340+1341+1342+1343+1344+1345+1346+1347+1348+1349+1350+1351+1352+1353+1354+1355+1356+1357+1358+1359+1360+1361+1362+1363+1364+1365+1366+1367+1368+1369+1370+1371+1372+1373+1374+1375+1376+1377+1378+1379+1380+1381+1382+1383+1384+1385+1386+1387+1388+1389+1390+1391+1392+1393+1394+1395+1396+1397+1398+1399+1400+1401+1402+1403+1404+1405+1406+1407+1408+1409+1410+1411+1412+1413+1414+1415+1416+1417+1418+1419+1420+1421+1422+1423+1424+1425+1426+1427+1428+1429+1430+1431+1432+1433+1434+1435+1436+1437+1438+1439+1440+1441+1442+1443+1444+1445+1446+1447+1448+1449+1450+1451+1452+1453+1454+1455+1456+1457+1458+1459+1460+1461+1462+1463+1464+1465+1466+1467+1468+1469+1470+1471+1472+1473+1474+1475+1476+1477+1478+1479+1480+1481+1482+1483+1484+1485+1486+1487+1488+1489+1490+1491+1492+1493+1494+1495+1496+1497+1498+1499+1500+1501+1502+1503+1504+1505+1506+1507+1508+1509+1510+1511+1512+1513+1514+1515+1516+1517+1518+1519+1520+1521+1522+1523+1524+1525+1526+1527+1528+1529+1530+1531+1532+1533+1534+1535+1536+1537+1538+1539+1540+1541+1542+1543+1544+1545+1546+1547+1548+1549+1550+1551+1552+1553+1554+1555+1556+1557+1558+1559+1560+1561+1562+1563+1564+1565+1566+1567+1568+1569+1570+1571+1572+1573+1574+1575+1576+1577+1578+1579+1580+1581+1582+1583+1584+1585+1586+1587+1588+1589+1590+1591+1592+1593+1594+1595+1596+1597+1598+1599+1600+1601+1602+1603+1604+1605+1606+1607+1608+1609+1610+1611+1612+1613+1614+1615+1616+1617+1618+1619+1620+1621+1622+1623+1624+1625+1626+1627+1628+1629+1630+1631+1632+1633+1634+1635+1636+1637+1638+1639+1640+1641+1642+1643+1644+1645+1646+1647+1648+1649+1650+1651+1652+1653+1654+1655+1656+1657+1658+1659+1660+1661+1662+1663+1664+1665+1666+1667+1668+1669+1670+1671+1672+1673+1674+1675+1676+1677+1678+1679+1680+1681+1682+1683+1684+1685+1686+1687+1688+1689+1690+1691+1692+1693+1694+1695+1696+1697+1698+1699+1700+1701+1702+1703+1704+1705+1706+1707+1708+1709+1710+1711+1712+1713+1714+1715+1716+1717+1718+1719+1720+1 | | | | |

| Sorszám | Megnevezés | Rovat kód | 2021. évi eredeti előirányzat | 2022. évi eredeti előirányzat | Magyarázat |
|-----------------------------|--|--------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Személyi juttatások: | | | | | |
| 1 | Törvény szerinti illetmények munkabérek | K1101 | 44 578 | 53 812 | |
| 4 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 777 | 1 800 | Cafetéria |
| 6 | Egyéb költségterítések | K1110 | 182 | 120 | bankköltség |
| 7 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1 670 | 250 | házasságkötés, betegség |
| 8 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07) | K11 | 48 207 | 55 982 | |
| 11 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 336 | 336 | takarító |
| 12 | Külső személyi juttatások (9+10+11) | K12 | 336 | 336 | |
| 13 | Személyi juttatások összesen(8+12): | K1 | 48 543 | 56 318 | |
| 14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 650 | 7 321 | |
| Dologi kiadások: | | | | | |
| 15 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 12 | | |
| 16 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 878 | 600 | irodaszer, tisztítószer, nyomtatvány |
| 17 | Készletbeszerzés (17+18) | K31 | 1 890 | 600 | |
| 18 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 703 | 703 | Polisz |
| 19 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 600 | 600 | internet, telefon |
| 20 | Kommunikációs szolgáltatások (20+21) | K32 | 1 303 | 1 303 | |
| 21 | Közüemi díjak | K331 | 1 600 | 1 600 | áram, víz, gáz |
| 22 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 57 | 57 | fénymásoló bérleti díj |
| 23 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 843 | 2 000 | |
| 25 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 600 | 1 600 | NKE tisztviselői normatíva, bankköltség, szállítási díj, másolati díj, hulladék száll, postakgt. |
| 26 | Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27) | K33 | 5 100 | 5 257 | |
| 27 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 70 | 70 | |
| 28 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29) | K34 | 70 | 70 | |
| 29 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 741 | 1 933 | |
| 31 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 2 | 2 | kerekítés |
| 32 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36) | K35 | 1 743 | 1 935 | |
| 33 | Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37): | K3 | 10 106 | 9 165 | |
| Beruházások: | | | | | |
| 43 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 28 | | |
| 45 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 8 | | |
| | Beruházások összesen (53+55+56+57+58): | K6 | 36 | | |
| 53 | Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68) | K1-K8 | 66 335 | 72 804 | |
| Működési bevételek: | | | | | |
| 79 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 264 | 315 | házasságkötési díj |
| 81 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 4 497 | 6 263 | bérleti díj |
| 86 | Egyéb működési bevételek | B411 | 2 | 2 | kerekítés |
| 87 | Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+117) | B4 | 4 763 | 6 580 | |
| 94 | Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122) | B1-B7 | 4 763 | 6 580 | |
| 96 | Maradvány igénybevétele (127) | B813 | 1 879 | | |
| 98 | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 59 693 | 66 224 | |
| 99 | Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129) | B81 | 61 572 | 66 224 | |
| 100 | Finanszírozási bevételek összesen:(130) | B8 | 61 572 | 66 224 | |
| 101 | Kiadások összesen | | 66 335 | 72 804 | |
| 102 | Bevételek összesen | | 66 335 | 72 804 | 0 |

| Sorszám | Megnevezés | Rovat kód | 2021. évi eredeti előirányzat | 2022. évi eredeti előirányzat | Magyarázat |
|----------------------|---|-----------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Személyi juttatások: | | | | | |
| 1 | Törvény szerinti illetmények munkabérek | K1101 | 69 746 | 77 000 | |
| 2 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 1 200 | 600 | |
| 3 | Jubileumi jutalom | K1106 | 390 | | |
| 5 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 87 | | |
| 7 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1 700 | 1 300 | |
| 8 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07) | K11 | 73 123 | 78 900 | |
| 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 | Személyi juttatások összesen(8+12): | K1 | 73 465 | 78 900 | |
| 14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 11 387 | 10 530 | |
| Dologi kiadások: | | | | | |
| 15 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 2 840 | 2 300 | gyógyszer, folyóirat |
| 16 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 25 759 | 20 000 | karbantartáshoz szükséges anyagok, ásványvíz, élelmiszer, fertőtlenítőszer, irodaszer, kesztyű, munkaruha, tisztítószer |
| 17 | Készletbeszerzés (17+18) | K31 | 28 599 | 22 300 | |
| 19 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 400 | 410 | telefon, internet |
| 20 | Kommunikációs szolgáltatások (20+21) | K32 | 400 | 410 | |
| 21 | Közüzemi díjak | K331 | 4 000 | 4 000 | áram, víz, gáz |
| 23 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 10 024 | 15 000 | |
| 24 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 600 | 1 200 | szakorvosi ellátás 50eft/hó |
| 25 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 016 | 1 450 | bankköltség, hulladék szállítás, kártevőirtás, postaktg, postaktg, fertőzésveszélyes hulladék elszáll., zöldter. Kez. |
| 26 | Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27) | K33 | 15 640 | 21 650 | |
| 27 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 180 | 220 | közlekedési költségtérítés |
| 28 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29) | K34 | 180 | 220 | |
| 29 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 9 237 | 11 500 | |
| 30 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | |
| 31 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 2 | 2 | kerekítés |
| 32 | Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (31+32) | K35 | 9 239 | 11 502 | |
| 33 | Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37): | K3 | 54 058 | 56 082 | |
| Beruházások: | | | | | |
| 43 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 113 | | |
| 44 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 30 | | |
| 45 | Beruházások összesen (53+55+56+57+58): | K6 | 143 | | |
| 53 | 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+103+104+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+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222+223+224+225+226+227+228+229+230+231+232+233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245+246+247+248+249+250+251+252+253+254+255+256+257+258+259+260+261+262+263+264+265+266+267+268+269+270+271+272+273+274+275+276+277+278+279+280+281+282+283+284+285+286+287+288+289+290+291+292+293+294+295+296+297+298+299+300+301+302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324+325+326+327+328+329+330+331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343+344+345+346+347+348+349+350+351+352+353+354+355+356+357+358+359+360+361+362+363+364+365+366+367+368+369+370+371+372+373+374+375+376+377+378+379+380+381+382+383+384+385+386+387+388+389+390+391+392+393+394+395+396+397+398+399+400+401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000 | | | | |
| Működési bevételek: | | | | | |
| 79 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 800 | 600 | mosodai szolgáltatások |
| 82 | Ellátási díjak | B405 | 50 719 | 56 000 | átmeneti, tartós ellátás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás |
| 86 | Egyéb működési bevételek | B411 | 1 | 1 | kerekítés |
| 87 | 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+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222+223+224+225+226+227+228+229+230+231+232+233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245+246+247+248+249+250+251+252+253+254+255+256+257+258+259+260+261+262+263+264+265+266+267+268+269+270+271+272+273+274+275+276+277+278+279+280+281+282+283+284+285+286+287+288+289+290+291+292+293+294+295+296+297+298+299+300+301+302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324+325+326+327+328+329+330+331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343+344+345+346+347+348+349+350+351+352+353+354+355+356+357+358+359+360+361+362+363+364+365+366+367+368+369+370+371+372+373+374+375+376+377+378+379+380+381+382+383+384+385+386+387+388+389+390+391+392+393+394+395+396+397+398+399+400+401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000 | | | | |
| 94 | Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+106+107+1 | | | | |

| Sorszám | Megnevezés | Rovat kód | 2021. évi eredeti előirányzat | 2022. évi eredeti előirányzat | Megjegyzés |
|-----------------------------|---|--------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Személyi juttatások: | | | | | |
| 1 | Törvény szerinti illetmények munkabérek | K1101 | 5 796 | 7 697 | |
| 8 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07) | K11 | 5 796 | 7 697 | |
| 11 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 000 | 1 000 | |
| 12 | Külső személyi juttatások (9+10+11) | K12 | 1 000 | 1 000 | |
| 13 | Személyi juttatások összesen(8+12): | K1 | 6 796 | 8 697 | |
| 14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 954 | 1 131 | |
| Dologi kiadások: | | | | | |
| 16 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 570 | 300 | tisztítószer, karbantartáshoz szükséges anyagok |
| 17 | Készletbeszerzés (17+18) | K31 | 570 | 300 | |
| 19 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 45 | 45 | telefon, internet |
| 20 | Kommunikációs szolgáltatások (20+21) | K32 | 45 | 45 | |
| 21 | Közüzemi díjak | K331 | 3 500 | 3 500 | áram,víz, gáz |
| 23 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 822 | 1 100 | |
| 25 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 800 | 800 | bankköltség, postaköltség, hulladék száll, másolás és nyomtatás díja, növénytermesztési szolgáltatás, rendezvényeken előadók, tűzijáték |
| 26 | Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27) | K33 | 5 122 | 5 400 | |
| 27 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 60 | 84 | |
| 28 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29) | K34 | 60 | 84 | |
| 29 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 408 | 1 400 | |
| 31 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 10 | 2 | kerekítés |
| 32 | Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36) | K35 | 1 418 | 1 402 | |
| 33 | Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37): | K3 | 7 215 | 7 231 | |
| 53 | Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66): | K1-K8 | 14 965 | 17 059 | |
| Működési bevételek: | | | | | |
| 79 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 154 | 30 | olvasói, internet díjak |
| 86 | Egyéb működési bevételek | B411 | 117 | 1 | kerekítés |
| 87 | Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+113): | B4 | 271 | 31 | |
| 94 | Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117): | B1-B7 | 271 | 31 | |
| 96 | Maradvány igénybevétele (127) | B813 | 522 | | |
| 98 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 14 172 | 17 028 | |
| 99 | Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129) | B81 | 14 694 | 17 028 | |
| 100 | Finanszírozási bevételek összesen:(130) | B8 | 14 694 | 17 028 | |
| 101 | Kiadások összesen | | 14 965 | 17 059 | |
| 102 | Bevételek összesen | | 14 965 | 17 059 | 0 |

| Sorszám | Megnevezés | Rovat kód | 2021. évi eredeti előirányzat | 2022. évi eredeti előirányzat | Megjegyzés |
|-----------------------------|---|--------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Személyi juttatások: | | | | | |
| 1 | Törvény szerinti illetmények munkabérek | K1101 | 20 537 | 19 816 | |
| 7 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 2 400 | 3 000 | |
| 8 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07) | K11 | 22 937 | 22 816 | |
| 13 | Személyi juttatások összesen(8+12): | K1 | 22 937 | 22 816 | |
| 14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 555 | 2 966 | |
| Dologi kiadások: | | | | | |
| 15 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | | | |
| 16 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 33 500 | 34 000 | élelmiszer, irodaszer, tisztítószer, |
| 17 | Készletbeszerzés (17+18) | K31 | 33 500 | 34 000 | |
| 18 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 39 | 39 | WinMenza program |
| 19 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 150 | 190 | telefon, internet |
| 20 | Kommunikációs szolgáltatások (20+21) | K32 | 189 | 229 | |
| 21 | Közüemi díjak | K331 | 8 500 | 8 500 | áram, víz, gáz |
| 23 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 5 044 | 5 500 | |
| 24 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 360 | 360 | dietetikus 30eft/hó |
| 25 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 700 | 700 | bankköltség, hulladék szállítás, mosoda, rágcsáló- és rovarirtás, szőnyeg tisztítás |
| 26 | Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27) | K33 | 14 604 | 15 060 | |
| 27 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 30 | 40 | |
| 28 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29) | K34 | 30 | 40 | |
| 29 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 9 656 | 11 000 | |
| 30 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 2 000 | | |
| 31 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 11 | 2 | |
| 32 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36) | K35 | 11 667 | 11 002 | |
| 33 | Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37): | K3 | 59 990 | 60 331 | |
| Beruházások: | | | | | |
| | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 89 | | |
| 43 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 2 500 | | |
| 44 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 675 | | |
| 45 | Beruházások összesen (53+55+56+57+58): | K6 | 3 264 | | |
| 53 | Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66): | K1-K8 | 89 746 | 86 113 | |
| Működési bevételek: | | | | | |
| 82 | Ellátási díjak | B405 | 28 183 | 30 000 | iskolai, óvodai, Gondozási Kp, felnőtt, táboros étkeztetés |
| 83 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 7 609 | 8 100 | |
| 86 | Egyéb működési bevételek | B411 | 11 | 2 | kerekítés |
| 87 | Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+113): | B4 | 35 803 | 38 102 | |
| 94 | Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+118): | B1-B7 | 35 803 | 38 102 | |
| 96 | Maradvány igénybevétele (127) | B813 | 773 | | |
| 98 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 53 169 | 48 011 | |
| 99 | Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129) | B81 | 53 942 | 48 011 | |
| 100 | Finanszírozási bevételek összesen:(130) | B8 | 53 942 | 48 011 | |
| 101 | Kiadások összesen | | 89 746 | 86 113 | |
| 102 | Bevételek összesen | | 89 746 | 86 113 | 0 |

| Sorszám | Megnevezés | Rovat kód | 2021. évi eredeti előirányzat | 2022. évi eredeti előirányzat | Megjegyzés |
|-----------------------------|---|--------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Személyi juttatások: | | | | | |
| 1 | Törvény szerinti illetmények munkabérek | K1101 | 63 798 | 76 226 | |
| 3 | Jubileumi jutalom | K1106 | 1 655 | | |
| 5 | Közlekedési költségterítés | K1109 | | 100 | |
| 7 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1 100 | 1 500 | |
| 8 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07) | K11 | 66 553 | 77 826 | |
| 11 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 654 | 1 654 | |
| 12 | Külső személyi juttatások (9+10+11) | K12 | 1 654 | 1 654 | |
| 13 | Személyi juttatások összesen(8+12): | K1 | 68 207 | 79 480 | |
| 14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 10 572 | 10 332 | |
| Dologi kiadások: | | | | | |
| 15 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 20 | 35 | szakkönyvek, gyógyszer |
| 16 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 300 | 1 600 | karbantartáshoz szükséges anyagok, fertőtlenítőszer, irodaszer, munkacipő, munkaruha, tisztítószer, kesztyű, |
| 17 | Készletbeszerzés (17+18) | K31 | 1 320 | 1 635 | |
| 19 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 200 | 200 | internet, telefon |
| 20 | Kommunikációs szolgáltatások (20+21) | K32 | 200 | 200 | |
| 21 | Közüzemi díjak | K331 | 1 800 | 2 000 | víz, gáz, villany |
| 22 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 156 | 158 | fénymásoló bérleti díj |
| 23 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 13 879 | 16 000 | |
| 24 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 50 | | ifjúság egészségügyi ellátás |
| 25 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 560 | 1 800 | bankköltség, fénymásoló másolati díj, előadó művészeti szolg, hulladék szállítás, mosoda, posta, rágcsáló- és rovarirtás, tűztávfelügyelet, tűzvédelmi szolg |
| 26 | Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27) | K33 | 17 445 | 19 958 | |
| 27 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 72 | 60 | |
| 28 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29) | K34 | 72 | 60 | |
| 29 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5 063 | 5 500 | |
| 31 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 | 1 | kerekítés |
| 32 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36) | K35 | 5 064 | 5 501 | |
| 33 | Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37): | K3 | 24 101 | 27 354 | |
| Beruházások: | | | | | |
| 43 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 25 | | |
| 44 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 7 | | |
| 45 | Beruházások összesen (53+55+56+57+58): | K6 | 32 | | |
| 53 | Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66): | K1-K8 | 102 912 | 117 165 | |
| Működési bevételek: | | | | | |
| 86 | Egyéb működési bevételek | B411 | 308 | 1 | |
| 87 | Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112): | B4 | 308 | 1 | |
| 94 | Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+118): | B1-B7 | 308 | 1 | |
| 95 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125) | B811 | | | |
| 96 | Maradvány igénybevétele (127) | B813 | 559 | | |
| 98 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 102 046 | 117 164 | |
| 99 | Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129) | B81 | 102 604 | 117 164 | |
| 100 | Finanszírozási bevételek összesen:(130) | B8 | 102 604 | 117 164 | |
| 101 | Kiadások összesen | | 102 912 | 117 165 | |
| 102 | Bevételek összesen | | 102 912 | 117 165 | 0 |

Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai

ezer Ft-ban

| Feladatok megnevezése | Előirányzat |
|-----------------------|-------------|
|-----------------------|-------------|

I. BERUHÁZÁSOK1. KONYHA

Informatikai eszközök beszerzése

-Beruházás

-Beruházás áfa

KONYHA beruházásai összesen:2. Könyvtár és Művelődési ház

- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

- Beruházási áfa

Könyvtár és művelődési ház beruházásai összesen:4. Kastélykert Óvoda

-

- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (porszívó)

- Beruházási áfa

Kastélykert Óvoda beruházásai össz.:4. Gondozási központ

- Informatikai eszközök beszerzése

- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (mosógép)

- Beruházási áfa

Gondozási központ beruházásai össz.:5. Polgármesteri Hivatal

- Informatikai eszközök beszerzése

- Beruházási áfa

Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:6. Önkormányzat beruházásai

- Ingatlan beszerzés

- Informatikai eszközök beszerzése

- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

- Beruházási áfa

Önkormányzat beruházásai összesen:**I. Beruházások mindösszesen:****II. FELÚJÍTÁSOK**1. Konyha

-

Konyha felújításai összesen:2. Könyvtár és Művelődési ház

-

Könyvtár és művelődési ház felújításai összesen:3 Kastélykert Óvoda

-

Kastélykert Óvoda felújításai össz.:

3 Gondozási központ- Felújítás

- Felújítási áfa

Gondozási központ felújításai össz.:

4 Polgármesteri Hivatal

-

Polgármesteri Hivatal felújításai összesen:

5 Önkormányzat felújításai

- Ingatlanok felújítása

- Felújítási áfa

Önkormányzat felújításai összesen:

II. Felújítások mindösszesen:

III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási kiadások összesen:

Felhalmozási kiadások összesen:

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

| Ssz. | Intézmények megnevezése | Megítélt támogatás | Önerő | Összes bekerülési érték |
|-----------------|-------------------------|--------------------|-------|-------------------------|
| I. Önkormányzat | | | | ezer Ft-ban |
| 1. Bölcsőde | | 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 válhat szükségessé

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

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. |
| | Helyi önkormányzati Intézmények | | | | | | |
| 1. | Konyha | 86 113 | 38 102 | 48 011 | 86 113 | 64 558 | |
| 2. | Könyvtár és Művelődési ház | 17 059 | 31 | 17 028 | 17 059 | 8 102 | 8 926 |
| 3. | Kastélykert Óvoda | 117 165 | 1 | 117 164 | 117 165 | 121 422 | |
| 4. | Gondozási központ | 145 512 | 56 601 | 88 911 | 145 512 | 61 301 | 27 610 |
| 5. | Polgármesteri Hivatal | 72 804 | 6 580 | 66 224 | 72 804 | 80 205 | |
| | Intézményi összesen (1-6): | 438 653 | 101 315 | 337 338 | 438 653 | 335 587 | 36 537 |
| 6. | Helyi Önkormányzat | 236 106 | 33 528 | 202 578 | 236 106 | 65 101 | |
| | Önkormányzat összesen: | 674 759 | 134 843 | 539 916 | 674 759 | 400 689 | |

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

| Ssz. | Megnevezés | 2020 dec.31-i | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | 2 025 | 2 026 | 2 027 | 2 028 | 2029 |
|------|--|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek | | | | | | | | | | |
| 2 | Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata | 40 080 | 29 458 | 18 836 | 8 214 | | | | | | |
| 3 | Tápió-Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás | 5 985 | 5 663 | 5 341 | 5 019 | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen: | 46 065 | 35 121 | 24 177 | 13 233 | | | | | | |
| 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 | Ingatlanértékesítés bevétele | 350 | | | | | | | | | |
| 13 | Bírság, pótlék- és díjbevétele | - | | | | | | | | | |
| 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: | | 57% | 37% | 20% | 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 |
| Helyi adók összesen | 45 550 |

| | |
|---|--------|
| Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása | |
| ebből: | |
| Ingatlanok bérbeadása | 1 000 |
| Telenor bérleti díja | 536 |
| Vodafone bérleti díja | 400 |
| Telekom bérleti díja | 636 |
| Összesen: | 16 000 |

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

13. melléklet

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

| | | | | 2021. év | 2022. év | % |
|---|-----|---|--|----------|----------|------|
| I. Működési bevételek | | | | 171 442 | 180 893 | 106% |
| | 1. | Működési bevételek | | 135 096 | 134 843 | 100% |
| | 2. | Közhatalmi bevételek | | 36 346 | 46 050 | 127% |
| | 2.2 | Helyi adók | | 36 346 | 46 050 | 127% |
| | | | | | | |
| II. Támogatások | | | | 83 425 | 80 048 | 96% |
| | 1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | | 83 425 | 80 048 | |
| | 1.1 | Normatív állami támogatás | | 83 425 | 80 048 | |
| | 2. | Felhalmozási célú állami támogatások | | | | |
| | | | | | | |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | | 13 580 | 13 000 | 96% |
| | | | | | | |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 368 239 | 400 689 | |
| | | | | | | |
| V. Megtérülések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök v | | | | 1 619 | 130 | 8% |
| | | | | | | |
| VI. Folyó évi bevételek összesen | | | | 638 305 | 674 759 | 106% |
| | | | | | | |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | 26 687 | | 0% |
| Előző évi pénzmaradvány felhasználás | | | | | | |
| Előző évi pénzmaradvány felhasználás (működési) | | | | 26 687 | | 0% |
| | | | | | | |
| VIII. Finanszírozási műveletek: | | | | 220 000 | 194 783 | 89% |
| | | | | | | |
| IX. Bevételek összesen: | | | | 884 992 | 869 541 | 98% |

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

13. melléklet

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

| | | 2021. év | 2022.év. | % |
|---|--|----------------|----------------|-------------|
| I. | Működési, fenntartási kiadások | 649 602 | 674 629 | 104% |
| | - Személyi juttatás | 302 252 | 341 168 | 113% |
| | - Járulékok | 46 432 | 44 625 | 96% |
| | - Dologi kiadások | 276 280 | 284 922 | 103% |
| | - Pénzeszköz átadás | 16 423 | 3 057 | 19% |
| | - Társadalmi és szociálpolitikai juttatás | | | |
| | - Ellátottak pénzbeni juttatásai | 3 214 | 450 | 14% |
| | - Általános tartalék | 4 000 | 407 | |
| | - Céltartalék | 1 000 | | |
| | | | | |
| II. | Felhalmozási és tőke jellegű kiadások | 16 633 | 130 | 1% |
| | - Beruházás | 4 495 | | 0% |
| | - Felújítás | 11 451 | | 0% |
| | - Egyéb felhalmozási kiadások | 687 | 130 | 19% |
| | - Pénzeszköz átadás | | | |
| | | | | |
| III. | Folyó évi kiadások összesen | 666 234 | 674 759 | 101% |
| | | | | |
| IV. | Finanszírozási kiadások | 218 758 | 194 783 | 89% |
| | | | | |
| V. | Kiadások összesen: | 884 992 | 869 541 | 98% |
| | | | | |
| | | | | |
| 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 szennyvízcsatorna díj lakossági támogatása | |
| 7. | Szemétszállítási díj kedvezménye | |
| 8. | Talajterhelési bírság | |
| 8. | Összesen: | 3 213 |

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

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 |
|---|---------------------|--------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
| I | Hitel törlesztés | | 30 000 eFt | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Összesen: | | 30 000 eFt | | | | | | |

A tervezett Infláció:

102,00% 102,00% 101,90% 101,80% 101,50% 101,50%

Az Önkormányzati hitelek alakulása

16. melléklet
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 állomány alakulása | | 30 000 eFt | | | | | | |
| | Összesen: | | 30 000 eFt | | | | | | |

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.

[illegible]

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 |
|--------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------|
| 2022. évre | | | | | | | 0 |
| Tervezett létszám | 14 | 9 | 21 | 2 | 6 | 19 | 71 |
| Tervezett közfoglalkoztatottak | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| Összes tervezett létszám | 35 | 9 | 22 | 2 | 8 | 19 | 95 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----|---|----|---|----|----|----|
| 2021. évre | | | | | | | |
| Tervezett létszám | 12 | 8 | 21 | 2 | 8 | 19 | 70 |
| Tervezett közfoglalkoztatottak | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| Összes tervezett létszám | 33 | 8 | 22 | 2 | 10 | 19 | 94 |

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

+1 fő megb. díjas

+2 megbízási díjas

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Sor-szám | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Működési támogatások államháztartáson belülről | 01 | 480 736 | 490 351 | 500 158 |
| Közhatalmi bevételek | 02 | 46 050 | 46 971 | 47 910 |
| Működési bevételek | 03 | 134 843 | 137 539 | 140 290 |
| Felhalmozási bevételek | 04 | 13 130 | 13 393 | 13 660 |
| Finanszírozási bevételek | 05 | 194 783 | 198 678 | 202 652 |
| Bevételek összesen | 06 | 869 541 | 886 932 | 904 671 |
| | 07 | | | |
| Személyi Juttatások | 08 | 341 168 | 347 991 | 354 951 |
| Járadékok | 09 | 44 625 | 45 517 | 46 428 |
| Dologi kiadások | 10 | 284 922 | 290 621 | 296 433 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 | 450 | 459 | 468 |
| Egyéb működési kiadások | 12 | 3 464 | 3 534 | 3 604 |
| Felhalmozási kiadások | 13 | 130 | 133 | 135 |
| Tartalékok | 14 | 407 | 415 | 424 |
| Finanszírozási kiadások | 15 | 194 783 | 198 678 | 202 652 |
| Kiadások Összesen: | 16 | 869 949 | 887 348 | 905 095 |
| | | | | |
| Önkormányzat bevételei összesen: | 18 | 869 541 | 886 932 | 904 671 |
| Önkormányzat kiadásai összesen: | 19 | 869 949 | 887 348 | 905 095 |

Összesítő táblázatok a 2022. évi Költségvetési rendelet módosításához

(adatok ezer Ft-ban)

Tápiógyörgye Község Önkormányzat

| S.szám | Megnevezés | Rovat kód | 2021. év | 2022. év |
|--------|--|-----------|----------------|----------------|
| 1 | Személyi juttatások | K1 | 82.303 | 94.957 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 12.314 | 12.344 |
| 3 | Dologi kiadások | K3 | 120.810 | 124.760 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3.214 | 450 |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 21.423 | 3.464 |
| 6 | Beruházások | K6 | 1.020 | - |
| 7 | Felújítások | K7 | 11.451 | - |
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 687 | 130 |
| 9 | Finanszírozási kiadások | K9 | 533.997 | 530.121 |
| | Kiadások összesen | K | 787.220 | 768.227 |
| 10 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 451.664 | 480.736 |
| 11 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 13.000 | 13.000 |
| 12 | Közhatalmi bevételek | B3 | 36.346 | 46.050 |
| 13 | Működési bevételek | B4 | 42.431 | 33.528 |
| 14 | Felhalmozási bevételek | B5 | 580 | - |
| 15 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 1.619 | 130 |
| 16 | Finanszírozási bevételek | B8 | 241.580 | 194.783 |
| | Bevételek összesen | B | 787.220 | 768.227 |

Polgármesteri Hivatal

| S.szám | Megnevezés | Rovat kód | 2021. év | 2022. év |
|--------|--|-----------|---------------|---------------|
| 1 | Személyi juttatások | K1 | 48.543 | 56.318 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7.650 | 7.321 |
| 3 | Dologi kiadások | K3 | 10.106 | 9.165 |
| 4 | Beruházások | K6 | 36 | - |
| | Kiadások összesen | K | 66.335 | 72.804 |
| 5 | Működési bevételek | B4 | 4.763 | 6.580 |
| 5 | Finanszírozási bevételek | B8 | 61.572 | 66.224 |
| | Bevételek összesen | B | 66.335 | 72.804 |

Községi Gondozási Központ

| S.szám | Megnevezés | Rovat kód | 2021. év | 2022. év |
|--------|--|-----------|----------------|----------------|
| 1 | Személyi juttatások | K1 | 73.465 | 78.900 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 11.387 | 10.530 |
| 3 | Dologi kiadások | K3 | 54.058 | 56.082 |
| 4 | Beruházások | K6 | 143 | - |
| | Kiadások összesen | K | 139.053 | 145.512 |
| 5 | Működési bevételek | B4 | 51.520 | 56.601 |
| 6 | Finanszírozási bevételek | B8 | 87.533 | 88.911 |
| | Bevételek összesen | B | 139.053 | 145.512 |

Tápiógyörgye Községi Könyvtár és Művelődési Ház

| S.szám | Megnevezés | Rovat kód | 2021. év | 2022. év |
|--------|--|-----------|---------------|---------------|
| 1 | Személyi juttatások | K1 | 6.796 | 8.697 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 954 | 1.131 |
| 3 | Dologi kiadások | K3 | 7.215 | 7.231 |
| | Kiadások összesen | K | 14.965 | 17.059 |
| 4 | Működési bevételek | B4 | 271 | 31 |
| 5 | Finanszírozási bevételek | B8 | 14.694 | 17.028 |
| | Bevételek összesen | B | 14.965 | 17.059 |

Tápiógyörgye Községi Konyha és Étterem

| S.szám | Megnevezés | Rovat kód | 2021. év | 2022. év |
|--------|--|-----------|---------------|---------------|
| 1 | Személyi juttatások | K1 | 22.937 | 22.816 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3.555 | 2.966 |
| 3 | Dologi kiadások | K3 | 59.990 | 60.331 |
| 4 | Beruházások | K6 | 3.264 | - |
| | Kiadások összesen | K | 89.746 | 86.113 |
| 5 | Működési bevételek | B4 | 35.803 | 38.102 |
| 6 | Finanszírozási bevételek | B8 | 53.942 | 48.011 |
| | Bevételek összesen | B | 89.746 | 86.113 |

Tápiógyörgye Kastélykert Óvoda és Mini Bölcsőde

| S.szám | Megnevezés | Rovat kód | 2021. év | 2022. év |
|--------|--|-----------|----------------|----------------|
| 1 | Személyi juttatások | K1 | 68.207 | 79.480 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 10.572 | 10.332 |
| 3 | Dologi kiadások | K3 | 24.101 | 27.354 |
| 4 | Beruházások | K6 | 32 | - |
| | Kiadások összesen | K | 102.912 | 117.165 |
| 4 | Működési bevételek | B4 | 308 | 1 |
| 5 | Finanszírozási bevételek | B8 | 102.604 | 117.164 |
| | Bevételek összesen | B | 102.912 | 117.165 |

