

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>Különféle 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	<i>Ingyenértékesítés ellenében megvásárolt tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K62	400	
	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63	117	
43	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	3 208	
44	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67	770	
45	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	4 495	
Felújítások:				
46	<i>Ingyenértékesítés ellenében megvásárolt tárgyi eszközök felújítása</i>	K71	9 635	
47	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K74	1 816	
48	Felújítások összesen (60+61+62):	K7	11 451	
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	557	
50	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>	K86	130	130
51	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	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	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)</i>	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	<i>Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+81)</i>	B11	368 239	400 689
68	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	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 belülről	B25	13 000	13 000
71	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	13 000	13 000
Közhatalmi bevételek:				
72	<i>Vagyonnyújtásból származó adók</i>	B34	12 000	12 000
73	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000	30 000

				adatok: ezer Ft-ban
74	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	426	130
75	<i>Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)</i>	B35	20 426	30 130
76	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	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	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	B52	580	
89	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	B53		
90	<i>Részesedések értékesítése</i>	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 szervek támogatás	B816		
99	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)</i>	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, tisztítószerek, üzemeltetési anyagok, irodaszerek
17	Készletbeszerzés (17+18)	K31	2 800	2 200	
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	426	500	Visual Ixdoki 329 eft, védőnői szoftver 86eft, domain hosszabbítás: 12eft
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 200	1 200	telefon, internet
20	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	1 626	1 700	
21	Közüzemi díjak	K331	15 000	15 000	áram, gáz, víz, közvilágítás
22	Bérelti 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, Ökoplan Kft.: 2.000eft
25	Egyéb szolgáltatások	K337	13 000	16 500	mosdai szolgáltatás, postaköltség, növénytermesztési szolgáltatás, kártevőirtás táborban, hulladékszállítás, matractisztítás és fertőtlenítés, biztositás, fogl.eü szolg., közmunka támogatás, csatorna bizt. Díj, Techno-Víz Lab. Kft. Víz 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, bérkerekítés, pénztár kerekítés
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	35 075	31 000	
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	Köztemetés, 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, Többcélú 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 szervek 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 támogatása	B112	85 883	104 571	
61	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	87 003	102 501	
62	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132	43 641	45 337	
63	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti 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 belülről	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 belülről	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	Vagyon 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, iskolában karbantartás, gépi munkavégzés, piaci helypénz,
80	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 500	3 500	köztemetés, telefondíj, rezszi megtérítés
81	Tulajdonosi bevételek	B404	16 000	16 000	közterület használat, TRV bérleti díj,
83	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 021	7 128	gép bérlet, lakbér, garázs, terem bérlet
86	Egyéb működési bevételek	B411	500	500	
87	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+117)	B4	42 431	33 528	
Felhalmozási bevételek:					
88	Ingatlanok értékesítése	B52	580		
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	
94	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)	B1-B7	545 640	573 444	
95	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811	220 000	180 000	
96	Maradvány igénybevétele (127)	B813	21 580		
97	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		14 783	
99	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	241 580	194 783	
100	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	241 580	194 783	
101	Kiadások összesen		787 220	768 227	
102	Bevételek összesen		787 220	768 227	0

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	Közüzemi 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, irodaszerviz, 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, postaköltség, 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+64+67):	K1-K8	139 053	145 512	
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+111):	B4	51 520	56 601	
94	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+106):	B1-B7	51 520	56 601	
96	Maradvány igénybevétele (127)	B813	1 374		
98	Központi, irányító szervi támogatás	B816	86 159	88 911	
99	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	87 533	88 911	
100	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	87 533	88 911	
101	Kiadások összesen		139 053	145 512	
102	Bevételek összesen		139 053	145 512	

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, 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	
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	Különféle 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+65):	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	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)</i>	<i>K11</i>	<i>22 937</i>	<i>22 816</i>	
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	22 937	22 816	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulá	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	<i>Készletbeszerzés (17+18)</i>	<i>K31</i>	<i>33 500</i>	<i>34 000</i>	
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	39	39	WinMenza program
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150	190	telefon, internet
20	<i>Kommunikációs szolgáltatások (20+21)</i>	<i>K32</i>	<i>189</i>	<i>229</i>	
21	Közüzemi 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	<i>Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)</i>	<i>K33</i>	<i>14 604</i>	<i>15 060</i>	
27	Kiküldetések kiadásai	K341	30	40	
28	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)</i>	<i>K34</i>	<i>30</i>	<i>40</i>	
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalm	K351	9 656	11 000	
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000		
31	Egyéb dologi kiadások	K355	11	2	
32	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)</i>	<i>K35</i>	<i>11 667</i>	<i>11 002</i>	
33	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	59 990	60 331	
Beruházások:					
	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K63</i>	<i>89</i>		
43	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K64</i>	<i>2 500</i>		
44	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalm</i>	<i>K67</i>	<i>675</i>		
45	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	3 264		
53	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+6	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+	B4	35 803	38 102	
94	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+	B1-B7	35 803	38 102	
96	Maradvány igénybevétele (127)	B813	773		
98	Központi, irányító szervi támogatás	B816	53 169	48 011	
99	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)</i>	<i>B81</i>	<i>53 942</i>	<i>48 011</i>	
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 költségtérítés	K1109		100	
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 100	1 500	
8	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)</i>	K11	66 553	77 826	
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 654	1 654	
12	<i>Külső személyi juttatások (9+10+11)</i>	K12	1 654	1 654	
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	68 207	79 480	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	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	<i>Készletbeszerzés (17+18)</i>	K31	1 320	1 635	
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	200	internet, telefon
20	<i>Kommunikációs szolgáltatások (20+21)</i>	K32	200	200	
21	Közüzemi díjak	K331	1 800	2 000	víz, gáz, villany
22	Bérelti és lízing díjak	K333	156	158	fénymásoló bérelti 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	<i>Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)</i>	K33	17 445	19 958	
27	Kiküldetések kiadásai	K341	72	60	
28	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)</i>	K34	72	60	
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalm	K351	5 063	5 500	
31	Egyéb dologi kiadások	K355	1	1	kerekítés
32	<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)</i>	K35	5 064	5 501	
33	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	24 101	27 354	
Beruházások:					
43	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	25		
44	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalm</i>	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)	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	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)</i>	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. KONYHAInformatikai 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 bekerítési érték
I. <u>Önkormányzat</u>				ezer Ft-ban
1. <u>Bölcsőde</u>		286 252		286 252
Önkormányzat összesen:				286 252

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	Megítélt támogatás	Önerő	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

Ssz.	Megnevezés	2020 dec.31-i	ezer Ft-ban										
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
1	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek												
2	Tápiómenti Települések Csatornamű Vizgazdálkodási Társulata	40 080	29 458	18 836	8 214								
3	Tápió-Vidéki Többséglős 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	Ingtalanértékesítés bevétele	350											
13	Bírság, pótlék- és díjbevétele	-	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:		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:	
Ingtalanok 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
számveteli 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. Hítel állomány alakulása		30 000 eFt						
Összesen:		30 000 eFt						

I. Bevételek

	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	
Működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Közhatalmi bevételek	2 049	2 049	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Támogatások	48 083	48 083	32 055	32 055	112 193	112 193	144 248	144 248	175 303	175 303	32 055	32 055	32 055	32 055	32 055	32 055	32 055	32 055	32 055	32 055	32 055	32 055	32 055	32 055	32 055
Várható támogatások	6 671	6 671	13 342	13 342	6 671	6 671	26 683	26 683	33 354	33 354	6 671	6 671	6 671	6 671	6 671	6 671	6 671	6 671	6 671	6 671	6 671	6 671	6 671	6 671	6 671
Felhalmozási célú támogatások	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
Jelöl	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Megelőzés	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
Megújítások	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
Felhalmozási és más jellegű bevételek	97 403	97 403	81 726	81 726	90 729	90 729	269 858	269 858	269 858	269 858	87 228	87 228	357 164	357 164	84 513	84 513	441 697	441 697	441 697	441 697	441 697	441 697	441 697	441 697	441 697
Első év felhalmozási átczúráshatárny	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
Felhalmozási tételek	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
Felhalmozási tételek összesen:	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
Bevételek összesen:	97 403	97 403	81 726	81 726	179 129	179 129	441 697	441 697	84 513	84 513	441 697	441 697	84 513	84 513	441 697	441 697	441 697	441 697	441 697	441 697	441 697	441 697	441 697	441 697	441 697

II. Kiadások

	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	
Személyi juttatások	26 507	26 507	28 605	28 605	28 605	28 605	28 605	28 605	28 605	28 605	28 605	28 605	28 605	28 605	28 605	28 605	28 605	28 605	28 605	28 605	28 605	28 605	28 605	28 605	28 605
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	3 719
Dologi kiadások	23 493	23 493	23 494	23 494	23 494	23 494	23 494	23 494	23 494	23 494	23 494	23 494	23 494	23 494	23 494	23 494	23 494	23 494	23 494	23 494	23 494	23 494	23 494	23 494	23 494
Personnelkiadások	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatása	37	37	38	38	37	37	112	112	38	38	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyettesítés	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
Bérfeladás	54 011	54 011	56 111	56 111	56 110	56 110	56 109	56 109	56 109	56 109	56 109	56 109	56 109	56 109	56 109	56 109	56 109	56 109	56 109	56 109	56 109	56 109	56 109	56 109	56 109
Felújítás	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
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
Personnelkiadások	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
Felújítások	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
Kiadások összesen:	88 784	88 784	88 784	88 784	88 784	88 784	88 784	88 784	88 784	88 784	88 784	88 784	88 784	88 784	88 784	88 784	88 784	88 784	88 784	88 784	88 784	88 784	88 784	88 784	88 784
Egyenleg (havi zero pénzáll.)	28 609	43 392	25 615	69 007	34 619	103 626	31 217	134 843	23 275	158 118	614	158 731	-34 870	123 861	-33 341	115 402	-22 403	93 998	-3 343	90 655	-24 952	65 703	-25 039	40 684	869 541

2021.12.31. pénzállomány	341 388 (Készpénz-Bank)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzállomány változás	369 997	395 612	395 612	395 612	395 612	395 612	395 612	395 612	395 612	395 612	395 612	395 612	395 612	395 612	395 612	395 612	395 612	395 612	395 612	395 612	395 612	395 612	395 612	395 612	395 612
(Elővétel változás havonta)	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

Nettó finanszírozás (törlesztés): 369/2011. (XII. 31.) Korm. 6. sz. melléklet

Egyenleg 2022.12.31.-én: 341 388

Varro István polgármester

Tápligérvény: 2020.12.20.

0 Pénzürgadány

0 Pénzürgadány

0 Pénzürgadány

0 Pénzürgadány

0 Pénzürgadány

0 Pénzürgadány

0 Pénzürgadány

0 Pénzürgadány

0 Pénzürgadány

0 Pénzürgadány

0 Pénzürgadány

0 Pénzürgadány

0 Pénzürgadány

0 Pénzürgadány

0 Pénzürgadány

0 Pénzürgadány

0 Pénzürgadány

0 Pénzürgadány

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

	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Községi Gondozási Központ	Községi Könyvtár és Művelődési Ház	Községi Konyha és Étterem	Kastélykert Óvoda és Mini Bölcsőde	Összesen
2022. évre							
Tervezett létszám	14	9	21	2	6	19	0
Tervezett közfoglalkoztatottak	21	0	1	0	2	0	71
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

+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	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
Járulékok	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