

2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Önkormányzat	Törpe Óvoda	Összevont nettó összeg
Működési bevételek			
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
11 Önkormányzatok működési támogatásai			
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 761 387		20 761 387
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 406 910		20 406 910
1131 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 328 350		6 328 350
1132 Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	5 459 026		5 459 026
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 987 000		4 987 000
115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások			0
116 Elszámolásból származó bevételek			
12 Elvonások és befizetések bevételei			
13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről			
14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
15 Visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről			
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 660 000		1 660 000
3 Közhatalmi bevételek			
31 Jövedelemadók			
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
34 Vagyoni típusú adók			
Építményadó	19 000 000		19 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000		1 200 000
35 Termékek és szolgáltatások adói			
351 Értékesítési és forgalmi adók			
Helyi iparüzési adó	22 000 000		22 000 000
352 Fogyasztási adók			
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
354 Gépjárműadók			
Belföldi gépjárművek adója helyi önkormányzatot megillető része			0
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	7 400 000		7 400 000
36 Egyéb közhatalmi bevételek			
Talajterhelési díj	50 000		50 000
Késedelmi pótlék	200 000		200 000
4 Működési bevételek			
401 Készletértékesítés bevétele	800 000		800 000
402 Szolgáltatások ellenértéke	58 268 000		58 268 000
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 540 000		2 540 000
404 Tulajdonosi bevételek			
405 Ellátási díjak	3 120 000		3 120 000
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 229 000		13 229 000
407 Általános forgalmi adó visszatérítése			0
408 Kamatbevételek	678		678
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
410 Biztosító által fizetett kártérítés			
411 Egyéb működési bevételek	300 000	277	300 277
6 Működési célú átvett pénzeszközök			
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről			
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól			
63 Támogatások és kölcsönök visszatérülése Kormányoktól			
64 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
Működési bevételek összesen:	187 710 351	277	187 710 628

Felhalmozási bevételek			
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről			
23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
24 Visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről			
25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 500 000		5 500 000
5 Felhalmozási bevételek			
51 Immateriális javak értékesítése			
52 Ingatlanok értékesítése			
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
54 Részesedések értékesítése			
55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről			
72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól			
73 Támogatások és kölcsönök visszatérülése kormányoktól			
74 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
75 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	20 000 000		20 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:	25 500 000	0	25 500 000
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	213 210 351	277	213 210 628
Finanszírozási bevételek			
8 Finanszírozási bevételek			
81 Belföldi finanszírozás bevételei			
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről			
812 Értékpapírok bevételei			
813 Maradvány igénybevétele	375 689 649	112 723	375 802 372
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
816 Központi-, irányítószervi támogatás		23 009 000	
82 Külföldi finanszírozás bevételei			
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
Finanszírozási bevételek összesen:	375 689 649	23 121 723	375 802 372
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	588 900 000	23 122 000	589 013 000

Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	Önkormányzat	Törpe Óvoda	Összevont nettó összeg
Működési kiadások			
1 Személyi juttatások			
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 137 000	19 625 000	41 762 000
1102 Normatív jutalmak			
1103 Céljuttatás, projektprémium	850 000	200 000	1 050 000
1104 Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
1105 Végkielégítés			
1106 Jubileumi jutalom			
1107 Béren kívüli juttatások	300 000	240 000	540 000
1108 Ruházati költségtérítés			
1109 Közlekedési költségtérítés		200 000	200 000
1110 Egyéb költségtérítések			
1111 Lakhatási támogatások			
1112 Szociális támogatások			
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		10 000	10 000
12 Külső személyi juttatások			
121 Választott tisztségviselők juttatásai	8 736 000		8 736 000
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatásai	3 898 000		3 898 000
123 Egyéb külső személyi juttatások	8 038 000		8 038 000
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 541 000	2 725 000	8 266 000
3 Dologi kiadások			
31 Készletbeszerzés			
311 Szakmai anyagok beszerzése	80 000		80 000
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 200 000	79 000	7 279 000
313 Árubeszerzés	500 000		500 000
32 Kommunikációs szolgáltatások			
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	620 000		620 000
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	880 000		880 000
33 Szolgáltatási kiadások			
3311 Villamos energia szolgáltatás díja	8 070 000		8 070 000
3312 Gáz energia szolgáltatás díja	2 900 000		2 900 000
3314 Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 860 000		1 860 000
332 Vásárolt élelmiszer	7 470 000		7 470 000
333 Bérleti és lízing díjak	0		0
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 634 000		6 634 000
335 Közvetített szolgáltatások	1 000 000		1 000 000
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 402 000		13 402 000
337 Egyéb szolgáltatások	41 456 000	22 000	41 478 000
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások			
341 Kiküldetések kiadásai	50 000		50 000
342 Reklám- és propagandakiadások	5 920 000		5 920 000
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 917 000	21 000	22 938 000
352 Fizetendő általános forgalmi adó	13 609 000		13 609 000
353 Kamatkiadások			
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
355 Egyéb dologi kiadások	750 181		750 181
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
41 Társadalombiztosítási ellátások			
42 Családi támogatások			
43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
46 Lakhatással kapcsolatos ellátások			
47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
48 Egyéb nem intézményi ellátások			
Települési támogatás	1 200 000		1 200 000
Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások:			
1. Települési lakásfenntartási támogatás	240 000		240 000
2. Iskoláztatási és óvodáztatási támogatás	400 000		400 000
3. Születési támogatás	150 000		150 000
5 Egyéb működési célú kiadások			
501 Nemzetközi kötelezettségek			
502 Elvonások és befizetések	47 793		47 793
503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre			

504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 713 000		5 713 000
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre			
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
509 Árkiegészítések, ártámogatások			
510 Kamattámogatások			
511 Egyéb működési célú támogatások EU-nak			
512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000		2 000 000
513 Tartalékok	0		0
Működési kiadások összesen:	194 568 974	23 122 000	217 690 974
Felhalmozási kiadások			
6 Beruházások			
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
TOP Plusz beruházások (járda, futópálya, lelátó)	208 740 000		208 740 000
Patkó utca ivóvíz hálózat	35 000 000		35 000 000
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
Kültéri ping-pong asztal	500 000		500 000
Kosárlabda palánk, pálya	800 000		800 000
Tó körül tájékoztató táblák cseréje	400 000		400 000
Egyéb eszköz beszerzések	1 300 000		1 300 000
65 Részesedések beszerzése			
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	66 620 000		66 620 000
7 Felújítások			
71 Ingatlanok felújítása			
Óvoda tető felújítás MFP 2022	20 100 000		20 100 000
Ravatalozó fejlesztése MFP 2022	4 800 000		4 800 000
Hivatal külső homlokzat szigetelés	6 000 000		6 000 000
Vízszínpad villámvédelem	1 000 000		1 000 000
Leveleki Üdülő tűzriasztó felszerelése	3 000 000		3 000 000
Hősök tere kis-tó felújítása	2 000 000		2 000 000
Pályázatos fejlesztések kiegészítése	7 000 000		7 000 000
72 Informatikai eszközök felújítása			
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 853 000		11 853 000
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre			
82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			0
84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre			
86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
87 Lakástámogatás			
88 Felhalmozási célú támogatások az EU-nak			
89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
Felhalmozási kiadások összesen:	369 113 000	0	369 113 000
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	563 681 974	23 122 000	586 803 974
Finanszírozási kiadások			
9 Finanszírozási kiadások			
91 Belföldi finanszírozás kiadásai			
911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre			
912 Értékpapírok kiadásai			
913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 209 026		2 209 026
915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	23 009 000		
916 Pénzeszközök betétként elhelyezése			
917 Pénzügyi lízing kiadásai			
918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
92 Külföldi finanszírozás kiadásai			
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
Finanszírozási kiadások összesen:	25 218 026	0	2 209 026
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	588 900 000	23 122 000	589 013 000