

**Délegyháza Község Önkormányzata****és Intézményei****2023. évi költségvetési bevételek****Mindösszesen**

Délegyháza Község Önkormányzat 2023.évi költségvetési bevételek

| Sorszám | Bevételi jogcímek | Bevételek mindösszesen | | |
|---------|--|------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | 2022. évi eredeti el. | 2022. várható teljesítés | 2023. évi terv |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevétele | 885 191 681 | 1 027 974 877 | 1 169 550 142 |
| 2. | 1. Állami támogatások | 440 709 293 | 560 948 801 | 511 926 594 |
| 3. | 2. Működési célú támogatások ÁH. belülről | 31 234 000 | 46 703 809 | 20 948 000 |
| 4. | 3. Közhatalmi bevételek | 197 800 000 | 306 484 446 | 239 500 000 |
| 5. | 4. Működési bevételek | 99 034 750 | 99 084 277 | 359 522 748 |
| 6. | 5. Működési célú átvett pénzeszköz | 116 413 638 | 14 753 544 | 37 652 800 |
| 7. | II. Önkormányzat felhalmozási bevétele | 161 091 819 | 866 039 176 | 839 282 317 |
| 8. | 1. Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről | 27 298 452 | 830 795 896 | 832 236 705 |
| 9. | 2. Felhalmozási bevételek | 125 078 367 | 26 088 390 | 1 789 862 |
| 10. | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 8 715 000 | 9 154 890 | 5 255 750 |
| 11. | Költségvetési bevételek összesen: | 1 046 283 500 | 1 894 014 053 | 2 008 832 459 |
| 12. | Finanszírozási bevételek: | 197 522 000 | 281 134 318 | 748 449 604 |
| 13. | - Belső finanszírozási bevétel- intézményfinanszírozás | | | |
| 14. | - Belső finanszírozási bevétel- pénzmaradvány, leköt.betét | 187 522 000 | 250 559 479 | 748 449 604 |
| 15. | - Belső finanszírozási bevétel -lekötött betét megszűnt. | 10 000 000 | 30 574 839 | 0 |
| 16. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN /28+29/ | 1 243 805 500 | 2 175 148 371 | 2 757 282 063 |

2023.évi költségvetési bevételek intézményenként

1.számú melléklet

| Sorszám | Bevételi jogcímek | Községi Önkormányzat | | | Polgármesteri Hivatal | | |
|---------|--|-------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|
| | | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi várható teljesítés | 2023. évi terv | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi várható teljesítés | 2023. évi terv |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | I.Önkormányzat működési bevétele | 845 384 739 | 971 325 717 | 1 115 485 332 | 32 856 942 | 50 678 444 | 41 186 260 |
| 2. | 1. Állami támogatások | 440 709 293 | 560 948 801 | 511 926 594 | | | |
| 3. | 2. Működési célú támogatások ÁH. belülről | 25 734 000 | 38 271 689 | 20 948 000 | 5 500 000 | 8 432 120 | |
| 4. | 3. Közhatalmi bevételek | 197 800 000 | 306 484 446 | 239 500 000 | | | |
| 5. | 4. Működési bevételek | 65 213 760 | 51 124 129 | 305 994 938 | 26 870 990 | 41 989 432 | 40 649 260 |
| 6. | 5. Működési célú átvett pénzeszköz | 115 927 686 | 14 496 652 | 37 115 800 | 485 952 | 256 892 | 537 000 |
| 7. | II. Önkormányzat felhalmozási bevétele | 161 091 819 | 866 039 176 | 839 282 317 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 1. Felhalmozási célú támogatás ÁH. belülről | 27 298 452 | 830 795 896 | 832 236 705 | | | |
| 9. | 2. Felhalmozási bevételek | 125 078 367 | 26 088 390 | 1 789 862 | | | |
| 10. | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 8 715 000 | 9 154 890 | 5 255 750 | | | |
| 11 | Költségvetési bevételek összesen: | 1 006 476 558 | 1 837 364 893 | 1 954 767 649 | 32 856 942 | 50 678 444 | 41 186 260 |
| 12. | Finanszírozási bevételek: | 197 522 000 | 263 062 239 | 748 449 604 | 233437585 | 221 609 386 | 279 821 894 |
| 13. | - Belső finanszírozási bevétel - intézményfinanszírozás | | | | 233 437 585 | 213 786 305 | 279 821 894 |
| 14. | - Belső finanszírozási bevétel - előző évi maradv., lek.bet. | 187 522 000 | 232 487 400 | 748 449 604 | | 7 823 081 | |
| 15. | - Külső finanszírozási bevétel -hitel, ÁH.belüli megel. | 10 000 000 | 30 574 839 | | | | |
| 16. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN /28+29/ | 1 203 998 558 | 2 100 427 132 | 2 703 217 253 | 266 294 527 | 272 287 830 | 321 008 154 |

2023.évi költségvetési bevételek intézményenként

| Sorszám | Bevételi jogcímek | Napköziotthonos Óvoda | | | Zsebi-baba Bölcsőde | | |
|---------|--|-------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|
| | | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi várható teljesítés | 2023. évi terv | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi várható teljesítés | 2023. évi terv |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevétele | 0 | 87 710 | 6 078 550 | 2 550 000 | 2 473 859 | 2 500 000 |
| 2. | 1. Állami támogatások | | | | | | |
| 3. | 3. Működési célú támogatás ÁH. belülről | | | | | | |
| 4. | 3. Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 5. | 4. Működési bevételek | | 87 710 | 6 078 550 | 2 550 000 | 2 473 859 | 2 500 000 |
| 6. | 5. Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | 0 | |
| 7. | II. Önkormányzat felhalmozási bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 1. Felhalmozási célú támogatás ÁH. belülről | | | | | | |
| 9. | 2. Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| 10. | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 87 710 | 6 078 550 | 2 550 000 | 2 473 859 | 2 500 000 |
| 13. | Finanszírozási bevételek: | 191 268 441 | 195 778 155 | 207 482 247 | 15 843 943 | 14 580 649 | 17 664 018 |
| 14. | - Belső finanszírozási bevétel- intézményfinanszírozás | 191 268 441 | 188 195 567 | 207 482 247 | 15 843 943 | 13 431 091 | 17 664 018 |
| 15. | - Belső finanszírozási bevétel- előző évi maradvány | | 7 582 588 | | | 1 149 558 | 0 |
| 16. | - Külső finanszírozási bevétel -hitel | | | | | | |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN /28+29/ | 191 268 441 | 195 865 865 | 213 560 797 | 18 393 943 | 17 054 508 | 20 164 018 |

2023.évi költségvetési bevételek intézményenként

| Sorszám | Bevételi jogcímek | Vackor Bölcsőde | | | | | |
|---------|--|-------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|
| | | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi várható teljesítés | 2023. évi terv | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi várható teljesítés | 2022. évi terv |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevétele | 4 400 000 | 3 409 147 | 4 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 1. Állami támogatások | | | | | | |
| 3. | 2. Működési célú támogatás ÁH. belülről | | | | | | |
| 4. | 3. Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 5. | 4. Működési bevételek | 4 400 000 | 3 409 147 | 4 300 000 | | | |
| 6. | 5. Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | 0 | |
| 7. | II. Önkormányzat felhalmozási bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 1. Felhalmozási célú támogatás ÁH. belülről | | | | | | |
| 9. | 2. Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| 10. | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: | 4 400 000 | 3 409 147 | 4 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Finanszírozási bevételek: | 39 331 676 | 40 678 892 | 53 589 031 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Belső finanszírozási bevétel- intézményfinanszírozás | 39 331 676 | 39 162 040 | 53 589 031 | | | |
| 15. | - Belső finanszírozási bevétel- előző évi maradvány | | 1 516 852 | | | | |
| 16. | - Külső finanszírozási bevétel -hitel | | | | | | |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN /28+29/ | 43 731 676 | 44 088 039 | 57 889 031 | 0 | 0 | 0 |

**Délegyháza Község Önkormányzata
és Intézményei**

2023. évi költségvetési kiadások

Mindösszesen

Délegyháza Község Önkormányzata 2023.évi költségvetési kiadások

1.1.2.sz.melléklet

| Sorszám | Kiadási jogcímek | Kiadások mindösszesen | | |
|---------|--|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | 2022. évi eredeti el. | 2022. évi várható teljesítés | 2023. évi terv |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai | 907 614 350 | 927 942 932 | 1 078 895 106 |
| 2. | 1. Személyi juttatások | 422 062 896 | 426 033 686 | 434 384 141 |
| 3. | a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 377 879 774 | 386 187 363 | 401 432 781 |
| 4. | b. Külső személyi juttatások | 44 183 122 | 39 846 323 | 32 951 360 |
| 5. | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 58 611 929 | 58 316 724 | 62 303 151 |
| 6. | a. Szociális hozzájárulási adó | 53 304 651 | 58 316 724 | 56 147 538 |
| 7. | b. Rehabilitációs hozzájárulás | 2 796 000 | 0 | 4 140 000 |
| 8. | c. Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
| 9. | d. Munkaadói SZJA | 2 511 278 | 0 | 2 015 613 |
| 10. | 3. Dologi kiadások | 345 577 258 | 353 918 592 | 503 866 238 |
| 11. | a. Készletbeszerzés | 83 245 000 | 86 052 645 | 122 115 000 |
| 12. | b. Kommunikációs szolgáltatások | 10 214 416 | 7 411 236 | 8 522 500 |
| 13. | c. Szolgáltatási kiadások | 112 246 750 | 96 833 258 | 174 449 806 |
| 14. | d. Általános forgalmi adó | 93 928 923 | 83 882 428 | 106 433 729 |
| 15. | e. Kiküldetési-, reklám kiadások | 3 649 000 | 3 325 800 | 3 413 000 |
| 16. | f. Egyéb dologi kiadások | 15 850 000 | 1 436 691 | 18 910 000 |
| 17. | g. Adók, díjak, befizetések | 20 546 169 | 69 687 504 | 64 610 203 |
| 18. | h. Kamatkiadások | 5 897 000 | 5 289 030 | 5 412 000 |
| 19. | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 226 128 | 17 928 572 | 27 326 128 |
| 20. | 5. Működési célú kiadások | 55 136 139 | 71 745 358 | 51 015 448 |
| 21. | a. Működési célú támogatások ÁH.belülrre | 33 628 214 | 35 139 683 | 38 171 448 |
| 22. | b. Működési célú támogatások ÁH.kívülrre | 18 295 275 | 30 543 975 | 7 900 000 |
| 23. | c. Visszatérítendő támog., kölcsönök ÁH.kívülrre | 3 212 650 | 6 061 700 | 4 944 000 |
| 24. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 310 764 706 | 263 365 132 | 1 571 501 575 |
| 25. | 1. Intézményi beruházások | 211 553 970 | 228 628 295 | 1 225 640 610 |
| 26. | 2. Felújítások | 30 268 633 | 9 916 230 | 9 400 000 |
| 27. | 3. Beruházások, felújítások ÁFA | 63 942 103 | 17 820 607 | 333 460 965 |
| 28. | 4. Egyéb felhalmozási kiadások | 5 000 000 | 7 000 000 | 3 000 000 |
| 29. | III. Tartalékok | 8 400 000 | 0 | 89 858 938 |
| 30. | IV. Költségvetési szervek finanszírozása | | | |
| 31. | Költségvetési kiadások | 1 226 779 056 | 1 191 308 064 | 2 740 255 619 |
| 32. | Finanszírozási kiadások - hitel törlesztés | 17 026 444 | 16 193 100 | 17 026 444 |
| | Előző évi finansz előleg visszatér. | 0 | 17 691 777 | 0 |
| 33. | Kiadások összesen | 1 243 805 500 | 1 225 192 941 | 2 757 282 063 |
| 34. | | 0 | 0 | 0 |

2023. évi költségvetési kiadások intézményenként

| Sorszám | Kiadási jogcímek | Önkormányzat | | | Polgármesteri Hivatal | | |
|---------|--|-----------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|
| | | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi várható teljesítés | 2023. évi terv | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi várható teljesítés | 2023. évi terv |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai | 399 774 863 | 422 827 770 | 475 154 216 | 261 684 427 | 260 709 289 | 318 350 044 |
| 2. | 1. Személyi juttatások | 96 690 122 | 103 618 990 | 96 517 976 | 136 604 804 | 137 985 073 | 136 291 091 |
| 3. | a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 65 802 000 | 74 939 656 | 68 806 616 | 126 959 804 | 128 483 736 | 132 681 091 |
| 4. | b. Külső személyi juttatások | 30 888 122 | 28 679 334 | 27 711 360 | 9 645 000 | 9 501 337 | 3 610 000 |
| 5. | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 12 750 536 | 11 896 634 | 13 206 729 | 18 807 243 | 18 307 123 | 19 110 841 |
| 6. | a. Szociális hozzájárulási adó | 12 057 770 | 11 896 634 | 12 547 337 | 17 508 105 | 18 307 123 | 17 672 341 |
| 7. | b. Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | | | 508 000 | | 840 000 |
| 8. | c. Táppénz hozzájárulás | | | | | | |
| 9. | d. Munkáltatói SZJA | 692 766 | | 659 392 | 791 138 | | 598 500 |
| 10. | 3. Dologi kiadások | 208 971 938 | 217 638 216 | 287 633 498 | 106 272 380 | 104 417 093 | 162 402 549 |
| 11. | a. Készletbeszerzés | 22 965 000 | 18 486 132 | 30 005 000 | 55 485 000 | 64 325 463 | 86 615 000 |
| 12. | b. Kommunikációs szolgáltatások | 1 270 000 | 1 459 683 | 1 060 000 | 8 259 416 | 5 798 289 | 6 992 500 |
| 13. | c. Szolgáltatási kiadások | 77 581 150 | 61 774 046 | 108 200 486 | 16 673 600 | 13 268 399 | 30 489 799 |
| 14. | d. Általános forgalmi adó | 64 592 619 | 60 079 290 | 59 760 809 | 22 904 364 | 18 202 182 | 35 245 250 |
| 15. | e. Kiküldetési, reklám kiadás | 1 070 000 | 939 900 | 775 000 | 2 500 000 | 2 385 900 | 2 560 000 |
| 16. | f. Egyéb dologi kiadások | 15 200 000 | | 18 310 000 | 300 000 | 359 491 | |
| 17. | g. Adók, díjak, befizetések | 20 396 169 | 69 610 135 | 64 110 203 | 150 000 | 77 369 | 500 000 |
| 18. | h. Kamatkiadások | 5 897 000 | 5 289 030 | 5 412 000 | | | |
| 19. | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 226 128 | 17 928 572 | 27 326 128 | | | |
| 20. | 5. Egyéb működési célú kiadások | 55 136 139 | 71 745 358 | 50 469 885 | 0 | 0 | 545 563 |
| 21. | a. Működési célú támogatások ÁH.belülre | 33 628 214 | 35 139 683 | 37 625 885 | | | 545 563 |
| 22. | b. Működési célú támogatások ÁH.kívülre | 18 295 275 | 30 543 975 | 7 900 000 | | | |
| 23. | c. Visszatér. támogat., kölcsönök ÁH.kívülre | 3 212 650 | 6 061 700 | 4 944 000 | | | |
| 24. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 298 915 606 | 249 883 490 | 1 562 620 465 | 4 610 100 | 5 191 365 | 2 658 110 |
| 25. | 1. Intézményi beruházások | 202 223 970 | 217 698 586 | 1 218 647 610 | 3 630 000 | 4 334 963 | 2 093 000 |
| 26. | 2. Felújítások | 30 268 633 | 9 916 230 | 9 400 000 | | | |
| 27. | 3. Beruházások, felújítások ÁFA | 61 423 003 | 15 268 674 | 331 572 855 | 980 100 | 856 402 | 565 110 |
| 28. | 4. Egyéb felhalmozási kiadás | 5 000 000 | 7 000 000 | 3 000 000 | | | |
| 29. | III. Tartalékok | 8 400 000 | | 89 858 938 | | | |
| 30. | IV. Költségvetési szervek finanszírozása | 479 881 645 | 454 575 003 | 558 557 190 | | | |
| 31. | Költségvetési kiadások | 1 186 972 114 | 1 127 286 263 | 2 686 190 809 | 266 294 527 | 265 900 654 | 321 008 154 |
| 32. | Finanszírozási kiadások- hitel törlesztés | 17 026 444 | 16 193 100 | 17 026 444 | | | |
| | Előző évi finansz előleg visszatér. | | 17 691 777 | | | | |
| 33. | Kiadások összesen | 1 203 998 558 | 1 161 171 140 | 2 703 217 253 | 266 294 527 | 265 900 654 | 321 008 154 |
| 34. | | | | | | | |

2023. évi költségvetési kiadások intézményenként

| Sorszám | Kiadási jogcímek | Napsugár Óvoda | | | Zsebi-baba Bölcsőde | | |
|---------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|
| | | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi várható teljesítés | 2023. évi terv | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi várható teljesítés | 2023. évi terv |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai | 186 823 441 | 184 948 466 | 207 845 797 | 16 107 943 | 16 699 136 | 19 783 018 |
| 2. | 1. Személyi juttatások | 143 124 033 | 137 893 971 | 143 121 288 | 12 103 317 | 12 323 933 | 13 595 765 |
| 3. | a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 139 474 033 | 136 312 614 | 141 491 288 | 12 103 317 | 12 323 933 | 13 595 765 |
| 4. | b. Külső személyi juttatások | 3 650 000 | 1 581 357 | 1 630 000 | | | |
| 5. | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 21 057 458 | 21 767 575 | 22 201 778 | 1 592 326 | 1 675 338 | 1 822 893 |
| 6. | a. Szociális hozzájárulási adó | 17 979 264 | 21 767 575 | 18 328 867 | 1 521 172 | 1 675 338 | 1 767 450 |
| 7. | b. Rehabilitációs hozzájárulás | 2 288 000 | | 3 300 000 | | | |
| 8. | c. Táppénz hozzájárulás | | | | | | |
| 9. | d. Munkaadói SZJA | 790 194 | | 572 911 | 71 154 | | 55 443 |
| 10. | 3. Dologi kiadások | 22 641 950 | 25 286 920 | 42 522 731 | 2 412 300 | 2 699 865 | 4 364 360 |
| 11. | a. Készletbeszerzés | 3 235 000 | 2 099 912 | 3 695 000 | 515 000 | 352 355 | 745 000 |
| 12. | b. Kommunikációs szolgáltatások | 515 000 | 35 470 | 450 000 | 110 000 | | |
| 13. | c. Szolgáltatási kiadások | 13 685 000 | 17 650 082 | 28 690 221 | 1 265 000 | 1 836 388 | 2 685 200 |
| 14. | d. Általános forgalmi adó | 4 801 950 | 4 456 153 | 9 027 510 | 510 300 | 495 205 | 926 160 |
| 15. | e. Kiküldetési-, reklám kiadás | 55 000 | | 60 000 | 12 000 | | 8 000 |
| 16. | f. Egyéb dologi kiadások | 350 000 | 1 045 303 | 600 000 | | 15 917 | |
| 17. | g. Adók, díjak, befizetések | | | | | | |
| 18. | h. Kamatkiadások | | | | | | |
| 19. | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 20. | 5. Működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | a. Működési célú támogat. ÁH.belülre | | | | | | |
| 22. | b. Működési célú támogat. ÁH.kivülre | | | | | | |
| 23. | c. Visszatérítendő támogat., kölcsönök ÁH.kivülre | | | | | | |
| 24. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 4 445 000 | 8 190 247 | 5 715 000 | 2 286 000 | 0 | 381 000 |
| 25. | 1. Intézményi beruházások | 3 500 000 | 6 515 982 | 4 500 000 | 1 800 000 | | 300 000 |
| 26. | 2. Felújítások | | | | | | |
| 27. | 3. Beruházások, felújítások ÁFA | 945 000 | 1 674 265 | 1 215 000 | 486 000 | | 81 000 |
| 28. | 4. Egyéb felhalmozási kiadás | | | | | | |
| 29. | III. Tartalékok | | | | | | |
| 30. | IV. Költségvetési szervek finanszírozása | | | | | | |
| 31. | Költségvetési kiadások | 191 268 441 | 193 138 713 | 213 560 797 | 18 393 943 | 16 699 136 | 20 164 018 |
| 32. | Finanszírozási kiadások- hitel törlesztés | | | | | | |
| 33. | Kiadások összesen | 191 268 441 | 193 138 713 | 213 560 797 | 18 393 943 | 16 699 136 | 20 164 018 |
| 34. | | | | | | | |

2023. évi költségvetési kiadások intézményenként

| Sorszám | Kiadási jogcímek | Vackor Bölcsőde | | | | | |
|---------|---|-----------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|
| | | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi várható teljesítés | 2023. évi terv | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi várható teljesítés | 2022. évi terv |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai | 43 223 676 | 42 758 271 | 57 762 031 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 1. Személyi juttatások | 33 540 620 | 34 211 719 | 44 858 021 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 33 540 620 | 34 127 424 | 44 858 021 | | | |
| 4. | b. Külső személyi juttatások | | 84 295 | | | | |
| 5. | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 4 404 366 | 4 670 054 | 5 960 910 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | a. Szociális hozzájárulási adó | 4 238 340 | 4 670 054 | 5 831 543 | | | |
| 7. | b. Rehabilitációs hozzájárulás | | | | | | |
| 8. | c. Táppénz hozzájárulás | | | | | | |
| 9. | d. Munkaadói SZJA | 166 026 | | 129 367 | | | |
| 10. | 3. Dologi kiadások | 5 278 690 | 3 876 498 | 6 943 100 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | a. Készletbeszerzés | 1 045 000 | 788 783 | 1 055 000 | | | |
| 12. | b. Kommunikációs szolgáltatások | 60 000 | 117 794 | 20 000 | | | |
| 13. | c. Szolgáltatási kiadások | 3 042 000 | 2 304 343 | 4 384 100 | | | |
| 14. | d. Általános forgalmi adó | 1 119 690 | 649 598 | 1 474 000 | | | |
| 15. | e. Kiküldetési-, reklám kiadás | 12 000 | | 10 000 | | | |
| 16. | f. Egyéb dologi kiadások | 0 | 15 980 | | | | |
| 17. | g. Adók, díjak, befizetések | | | | | | |
| 18. | h. Kamatkiadások | | | | | | |
| 19. | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 20. | 5. Működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | a. Működési célú támogat. ÁH.belülre | | | | | | |
| 22. | b. Működési célú támogat. ÁH.kívülre | | | | | | |
| 23. | c. Visszatérítendő támogat., kölcsönök ÁH.kívülre | | | | | | |
| 24. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 508 000 | 100 030 | 127 000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | 1. Intézményi beruházások | 400 000 | 78 764 | 100 000 | | | |
| 26. | 2. Felújítások | | | | | | |
| 27. | 3. Beruházások, felújítások ÁFA | 108 000 | 21 266 | 27 000 | | | |
| 28. | 4. Egyéb felhalmozási kiadás | | | | | | |
| 29. | III. Tartalékok | | | | | | |
| 30. | IV. Költségvetési szervek finanszírozása | | | | | | |
| 31. | Költségvetési kiadások | 43 731 676 | 42 858 301 | 57 889 031 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Finanszírozási kiadások- hitel törlesztés | | | | | | |
| 33. | Kiadások összesen | 43 731 676 | 42 858 301 | 57 889 031 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | | | | | | | |

2023. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása

(adatok ezer Ft-ban)

| Bevételek | | | | | Változás |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------|
| Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | | 2022. évi várható teljesítés | | 2023. évi terv |
| I. Önkormányzat működési bevételei | 845 384 739 | | 971 325 717 | | 1 115 485 332 |
| 1. Állami támogatások | 440 709 293 | | 560 948 801 | | 511 926 594 |
| 018010 | Helyi önkorm.működt.támogat. | 149 395 062 | B111 | 152 597 588 | 170 254 645 |
| | Óvoda működt.támogatás | 177 134 400 | B112 | 198 431 003 | 196 662 680 |
| | Kedvez.gyermek étkeztetés | 47 435 790 | B1132 | 59 041 928 | 70 755 242 |
| | Gyerm.napközbeni ellátása | 7 038 800 | B1131 x | 61 201 950 | 11 129 200 |
| | Pénzbeni szociális támog. | 15 876 000 | B1131 x | | 9 965 000 |
| | Könyvtári, közműv.támogatás | 12 302 067 | B114 | 12 302 067 | 13 131 942 |
| | Rász.gyerm.szűnidei étkezt. | 486 174 | B1132 | | 482 090 |
| | Műk.célú kiegészítő támog. | | B115 | 76 830 818 | |
| | Bölcsi | 31 041 000 | B1131 x | | 39 545 795 |
| | Előző évi felülvizsg.tám. | | | 543 447 | |
| 2. Működt.célú támogatás ÁH.beliülről | 25 734 000 | | 38 271 689 | | 20 948 000 |
| | | | össz. | 38 271 689 | |
| 041233 | Munkaügyi Közp.közfogl.tám. | 1 734 000 | B16 | | 1 948 000 |
| 074031 | OEP finanszírozás | 24 000 000 | B16 | | 19 000 000 |
| | Gyermekvédelmi utalvány | | B16 | | |
| | Elszám.szárm.bevétel | | B16 | | |
| 3. Közhatalmi bevételek | 197 800 000 | | 306 484 446 | | 239 500 000 |
| 900020 | Építményadó | 31 000 000 | B34 össz. | 306 484 446 | 35 000 000 |
| | Telekadó | 61 000 000 | B34 | | 75 000 000 |
| | Helyi iparüzési adó | 90 000 000 | B351 | | 115 000 000 |
| | Idegenforg.adó (tartózk.idő után) | 1 200 000 | B355 | | 1 500 000 |
| | Gépjárműadó | 0 | B354 | | 0 |
| | Pótlék, bírság | 2 000 000 | B36 | | 3 000 000 |
| | Talajterhelési díj | 500 000 | B36 | | 1 400 000 |
| | Nálunk maradó egyéb bírság | 100 000 | B36 | | 100 000 |
| | Egyéb hely közhatal.bevétel | 7 000 000 | B36 | | 2 500 000 |
| | Települési adó | 5 000 000 | B36 | | 6 000 000 |
| 4. Működési bevételek | 65 213 760 | | 51 124 129 | | 305 994 938 |
| 013320 | Köztetető: sírhely (bérlet.díj) | 200 000 | B402 szolgált. | 20 228 223 | 200 000 |
| 066020 | Községgazd.: egyéb szolgált. | 100 000 | B402 | | 200 000 |
| 013350 | Tszla.közüz.díjak, szolg.szerz KLIK, | 7 707 000 | B403 | 8 759 172 | +elmar.áram 29 000 000 |
| | Mederhasználat, stég | 3 000 000 | B404 tulajd.bevét. | 3 450 315 | 5 450 000 |
| | Közterület használati díj | 6 280 000 | B404 | | 1 000 000 |
| | Bahajtási engedély (kárátal.) | 4 000 000 | B411 | | 3 000 000 |
| | Bérleti díjak | 4 765 843 | B404 | | 9 700 000 |
| 082091 | Önk.bérletások, szolg.lakás | 492 000 | B404 | | |
| | Műv.ház: terembérlés | 449 000 | B404 | | 500 000 |
| | Továbbtszla.szolg. | 1 450 000 | B403 | | |
| | Színházleveg | 1 600 000 | B403 | | |
| 011130 | Egyéb működési bevétel | | B411 | 1 907 753 | mar. 241 762 878 |
| 011130 | Kamat bevételek | 10 000 | B4082 | 6 381 684 | 5 000 000 |
| 082044 | Könyvtári beiratkozás | | | | |
| | Késedelmi pótlék | | | | |
| | Készlet értékesítés | | | | |
| | Vagyonkezelési díj | 2 014 222 | B404 | | 2 031 500 |
| 016080 | Falunapi szolg. Bevétel | | | | |
| Áfa bevétel, visszatérülés | 33 145 695 | | 10 396 982 | | 8 150 560 |
| | Kiszáml.term.szolg. ÁFA | 3 666 555 | B406 | 10 396 982 | 2 199 119 |
| | Felhalmozási célú ért. Áfa | 29 479 140 | | | 483 263 |
| | Visszaig.áfa | | | | 5 468 178 |
| 5. Működési átvett pénzeszköz | 115 927 686 | | 14 496 652 | | 37 115 800 |
| 011130 | Lak.részére nyújt.tám.visszat. | 1 700 000 | B64 össz. | 14 496 652 | 2 000 000 |
| 016080 | Falunapi támogatás | 1 500 000 | B65 | | 1 500 000 |
| 011130 | Egyéb vállalk.műk.tám. Vissz | | B64 | | |
| | | 0 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|------------|-------|
| | | Egyéb vállalk.műk.célú átv.pe | 0 | B65 | | | | |
| | | Közéd.felajánl. útép.köz,Hész | 23 718 600 | B65 | | | 19 297 800 | |
| | | Közérd.felajánlás Endrei | 1 568 600 | B65 | | | 1 568 600 | |
| | | Közérd.felajánlás | 87 440 486 | | | Vénusz Kemping | 12 749 400 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Megnevezés | | 2022. évi eredeti előirányzat | | 2022. évi várható teljesítés | | 2023. évi terv | | |
| II. | Önkormányzat felhalmozási bevételei | 161 091 819 | | 866 039 176 | | 839 282 317 | | -3,09 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 27 298 452 | | 830 795 896 | | 832 236 705 | | 0,17 |
| | 013350 | EU-s pályázat Védőnői rend. | | 0 | B21 | | | |
| | | Szennyvíztelep beruh. KEHOP-pályázat | 27 298 452 | B25 össz. | 830 795 896 | 16 843 951 | | |
| | | Útépítés pályázat | | B25 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------------------------|-------------|-------------------------|------------|-------------------|-----------|
| | | Óvoda pályázat | | B25 | | 30 476 327 | |
| | | Bölcsőde pályázat | | B25 | | 784 916 427 | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 125 078 367 | | 26 088 390 | | 1 789 862 | -93,14 |
| | 013350 | Ingatlan értékesítés | 116 465 867 | B52 | 26 088 390 | áfás | 1 000 000 |
| | | Telekértékesítés részlettört. | 4 612 500 | | | áfás | 789 862 |
| | | Településközp.üzlet ráép.dlj | 4 000 000 | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 8 715 000 | | 9 154 890 | | 5 255 750 | -42,59 |
| | | DKSE | 3 500 000 | B74 | | DKSE | 3 500 000 |
| | | Útép.részlet | 5 215 000 | B75 | 9 154 890 | Útépítési részlet | 1 755 750 |
| | Költségvetési bevételek | 1 006 476 558 | | 1 837 364 893 | | 1 954 767 649 | 6,39 |
| | Finanszírozási bevételek | 197 522 000 | | 263 062 239 | | 748 449 604 | 184,51 |
| | Belső finanszírozási bevétel (előző évi ktsgvet.maradvány) | 187 522 000 | | 232 487 400 | | 748 449 604 | 221,93 |
| | Külső finanszírozási bevétel (hitel) | 10 000 000 | | 10 000 000 | | | -100,00 |
| | Áh.megelől., lekötés megsz. | | | 20 574 839 | | | -100,00 |
| | Bevételek összesen | 1 203 998 558 | | 2 100 427 132 | | 2 703 217 253 | 28,70 |
| | | Önkorm. | | Intézményeknek finansz. | | | |
| | Állami támogatás | 511 926 594 | | 71 253 049 | Bölcsik | 2 703 217 253 | Bevétel |
| | Egyéb bev.(pály.,Oep.,Mközp.,támog.) | 20 948 000 | | 207 482 247 | Ovi | 2 703 217 253 | Kiadás |
| | Saját bevételek | 2 170 342 659 | | 279 821 894 | PH | 0 | hiány |
| | Összesen | 2 703 217 253 | | 558 557 190 | | | |

Községi Önkormányzat

2023. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása

6.2 számú melléklet

(adatok ezer Ft-ban)

| Kiadások | | | | | Változás |
|--|-------------------------------|------------|------------------------------|------------|----------------------------|
| Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | | 2022. évi várható teljesítés | | 2023. évi terv |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 399 774 863 | | 422 827 770 | | 475 154 216 |
| 1. Személyi juttatások | 96 690 122 | | 103 618 990 | | 96 517 976 |
| a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 65 802 000 | | 74 939 656 | | 68 806 616 |
| 066020 | Alapilletmény, pótlékok: | | | | |
| 082044 | Községgazdálkodás 3 fő | 10 080 000 | K1101 | 7 172 618 | 8 119 000 |
| 045160 | Könyvtár 1 fő m. | 1 560 000 | K1101 | 1 368 771 | 1 778 000 |
| 066010 | Közutak fenntartása 3 fő mt. | 8 635 000 | K1101 | 8 646 217 | 9 403 000 |
| 045150 | Zöldterület kezelés 7 fő mt. | 5 520 000 | K1101 | 11 438 512 | 19 788 000 |
| 082091 | Személyszállítás 1 fő mt. | 3 360 000 | K1101 | 3 069 226 | 3 797 000 |
| 041233 | Művelődési ház 2 fő | 6 995 000 | K1101 | 7 555 375 | 6 949 000 |
| 074031 | Közfoglalkoztatottak | 2 040 000 | K1101 | 2 308 530 | 2 784 000 |
| 011130 | Védőnő 4 fő | 20 544 000 | K1101 | 21 090 738 | 12 594 000 |
| | Önkorm. Admin.tev. | 4 680 000 | K1101 | 2 682 220 | |
| | Egyéb költségtérítés (szeműve | 80 000 | K1110 | | |
| | Bérkompenzáció | | K1101 | | |
| | Cafetéria | 2 308 000 | K1107 | 1 318 769 | 13 + 1 fő |
| | Céljuttatás | | K1103 | | 1 752 616 |
| | Betegszabadság | | K1113 | 4 840 229 | 0 |
| 074031 | Jubileumi jutalom | | K1106 | | |
| 074031 | Helyettesítés | | K1104 | 3 448 451 | 1 842 000 |
| 074031 | Szabadság megváltás | | K1113 | | |
| 074031 | Norm.jutalom (NYUGD.) | | | | |
| b. Külső személyi juttatások | 30 888 122 | | 28 679 334 | | 27 711 360 |
| 072311 | Fogorvosi megbízás | | K123 | | |
| 011130 | Önkorm.képviselői juttat.+pm | 25 417 122 | K121 | 24 586 252 | 25 212 960 |
| | Isk.működt. Nyári táborozt. | 50 000 | K122 | | 50 000 |
| 074031 | Védőnő megbíz.díj | 3 631 000 | K122 | | repi könyvtár |
| 013350 | Önkorm. reprezentáció | 1 300 000 | K123 | 3 768 782 | 1 800 000 |
| 082091 | Műv.ház: reprezentáció | 250 000 | K123 | | 300 000 |
| 011130 | Megbízási díj | 240 000 | K122 | 324 300 | 338 400 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 12 750 536 | | 11 896 634 | | 13 206 729 |
| Szociális hozzájárulási adó | 12 057 770 | | 11 896 634 | | 12 547 337 |
| Eho | | | | | |
| Táppénz hozzájárulás | | | | | |
| Munkaadói SZJA | 692 766 | | | | 659 392 |
| 3. Dologi kiadások | 208 971 938 | | 217 638 216 | | 287 633 498 |
| a. Készletbeszerzés | 22 965 000 | | 18 486 132 | | 30 005 000 |
| Önkorm. 013350 | Egyéb készlet | 900 000 | K312 össz. | 18 486 132 | Pellet Civilek H. |
| | Üzemelt. Anyag | 60 000 | K312 | | tüdősz. |
| | Irodaszer, nyomtatvány | | K312 | | adócekk rend. |
| | Tisztítószer | | K312 | | |
| Községgazd. 066020 | Üzemanyag beszerzés | 8 875 000 | K312 | | 15 000 000 |
| Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | | 2022. évi várható teljesítés | | 2023. évi terv |
| | Irodaszer, nyomtatvány | | K312 | | |
| | Munkaruha | 200 000 | K312 | | 200 000 |
| | Egyéb üzemelt.anyagbeszerz. | 11 300 000 | K312 | | Készlet, tábla, egyéb any. |
| | Tisztítószer | | K312 | | vízvezeték anyag |
| Műv.ház 082091 | Irodaszer, nyomtatvány | 150 000 | K312 | | 300 000 |
| | Gyógyszer, kötszer | 15 000 | K311 | | 230 000 |
| | Munkaruha (takarító) | 30 000 | K312 | | 20 000 |
| | Egyéb üzemelt.anyagbeszerz. | 10 000 | K312 | | 30 000 |
| | Szakmai anyag | 400 000 | K311 | | 10 000 |
| | Tisztítószer | 170 000 | K312 | | 650 000 |
| Védőnő 074031 | Gyógyszer, kötszer | 150 000 | K311 | | 400 000 |
| | Irodaszer, nyomtatvány | 300 000 | K312 | | 50 000 |
| | Szakmai anyag | 30 000 | K311 | | 100 000 |
| | Egyéb üzemelt.anyagbeszerz. | 100 000 | K312 | | 15 000 |
| | Munkaruha, védőruha | 45 000 | K312 | | 50 000 |
| | Tisztítószer | 100 000 | K312 | | 50 000 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| Könyvtár 082044 | Egyéb üzemelt.anyagbeszerz. | 80 000 | K312 | | | 50 000 | |
| | Irodaszer, nyomtatvány | 20 000 | K312 | | | 30 000 | |
| | Tisztítószér | 30 000 | K312 | | | 45 000 | |
| b. Kommunikációs szolgáltatások | | 1 270 000 | | 1 459 683 | | 1 060 000 | -27,38 |
| Műv.ház 082091 | Telefon | 80 000 | K322 össz. | 1 459 683 | | 50 000 | |
| | Inform.szolgáltatás | 30 000 | K321 | | | 100 000 | |
| Könyvtár 082044 | Internet | | K321 | | | 50 000 | |
| Temető 013320 | Internet | 100 000 | K321 | | | 80 000 | |
| Önkorm.vagyon 013350 | Telefon | 150 000 | K322 | | | 80 000 | |
| | Internet | 60 000 | K321 | | | 250 000 | |
| Védőnő 074031 | Telefon | 500 000 | K322 | | | 100 000 | |
| | Inform.szolgáltatás | 100 000 | K321 | | | 100 000 | |
| Önkorm. 011130 | KMB iroda internet | 250 000 | K321 | | | 250 000 | |
| c. Szolgáltatási kiadások | | 77 581 150 | | 61 774 046 | | 108 200 486 | 75,16 |
| Önkormányzat 013350 | Önkorm.épületek gázdíj | 1 000 000 | K3312 | | +elmar. | 8 305 534 | |
| | Önkorm.épületek áramdíj | 3 500 000 | K3311 rezszi | 25 956 420 | +elmar. | 22 551 536 | |
| | Önkorm.épületek víz- és csat. | 500 000 | K3314 | | | 500 000 | |
| | Egyéb bérleti díj k. | 250 000 | K333 | 210 621 | | 250 000 | |
| 011130 | Banki költség | 4 000 000 | K337 | | | 4 000 000 | |
| 011130 | Állatorvosi szolg. | 533 400 | K337 | | | 937 400 | |
| | Továbbszla.szolg. | 60 000 | K335 össz. | 468 898 | KLIK rezszi | 60 000 | |
| | Szúnyog gyérítés | 2 800 000 | K337 | | | 2 800 000 | |
| | Szakmai szolgált k. | 200 000 | K336 össz. | 4 994 895 | +belső ell. | 900 000 | |
| | Egyéb üzemelt.szolg.isk.bont | 21 750 000 | K337 össz. | 21 624 954 | Esővíz elvezetés | 552 000 | |
| | Karbantart.kisjavítás orv.fest. | 500 000 | K334 össz. | 8 518 258 | | 500 000 | |
| | Érintésvédelem | 390 000 | K337 | | | 390 000 | |
| | HZ vasút kerékpárút terv | 1 457 750 | K337 | | vízvezeték munkadíj | 900 000 | |
| Községgazd. 066020 | Gépek javítása,karbantart. | 5 500 000 | K334 | | | 6 500 000 | |
| | Utak karbantart. | 8 500 000 | K334 | | | 6 000 000 | |
| | Csatorma karbantart. | 450 000 | K334 | | | 450 000 | |
| | Konténeres szemétszáll. | 2 500 000 | K337 | | | 2 500 000 | |
| | Fakivágás, ültetés | 1 000 000 | K337 | | | 1 500 000 | |
| | Kazán karbantartások | | K334 | | | 400 000 | |
| Műv.ház 082091 | Gázdíj | 900 000 | K3312 | | | 4 352 000 | |
| | Áramdíj | 500 000 | K3311 | | | 987 500 | |
| | Víz- és csatornadíj | 300 000 | K3314 | | | 350 000 | |
| | Karbant.kisjav.festés,riaszt.k. | 1 550 000 | K334 | | | 1 560 000 | |
| | Szemétszállítás | 50 000 | K337 | | | 50 000 | |
| | Egyéb üzemelt.szolgált. | 300 000 | K337 | | + Bainé | 400 000 | |
| | Adatvéd.szolgáltatás, GDPR | 420 000 | K336 | | | 400 000 | |
| | Szakmai szolgált (jegyek) | 1 450 000 | K336 | | | | |
| | Kulturális rendezv.szervezés | 1 600 000 | K336 | | | | |
| | Szakm.szolg. Továbbképzés | 30 000 | K336 | | | 30 000 | |
| | Szállítási szolgált. | 800 000 | K337 | | | | |
| | Hangtechnikai szolgált. | 800 000 | K336 | | | 1 000 000 | |
| Védőnő 074031 | Gázdíj | 900 000 | K3312 | | | 0 | |
| | Áramdíj | 700 000 | K3311 | | | 1 755 300 | |
| | Víz- és csatornadíj | 300 000 | K3314 | | | 330 000 | |
| | Adatvéd.szolgáltatás, GDPR | 420 000 | K336 | | | 400 000 | |
| | Szemétszállítás | 400 000 | K337 | | | 200 000 | |
| | Egyéb üzemelt.szolgált. | 300 000 | K337 | | | 150 000 | |
| | Szakm.szolg. Továbbképzés | 20 000 | K336 | | | 20 000 | |
| Könyvtár 082044 | Egyéb üzemelt.szolgált. | 100 000 | K337 | | | 100 000 | |
| | Karbantart., kisjavítás | 1 000 000 | K334 | | | 900 000 | |
| | Gázdíj | 300 000 | K3312 | | | 1 523 216 | |
| | Áramdíj | 200 000 | K3311 | | | 461 000 | |
| | Víz- és csatornadíj | 50 000 | K3314 | | | 90 000 | |
| | Szemétszállítás | | K337 | | | | |
| | Kulturális rendezv.szervezés | | | | | | |
| Közvilágítás 064010 | Áramdíj | 7 000 000 | K3311 | | | 24 300 000 | |
| | Karbantartás | | K334 | | | 2 400 000 | |
| | tartóoszl.kiépítése | 700 000 | K337 | | | 700 000 | |
| | Díszkivilágítás karács. | 840 000 | K337 | | | 840 000 | |
| Köztetető 013320 | Víz- és csatornadíj | 60 000 | K3314 | | | 55 000 | |
| | Szemétszállítás | 100 000 | K337 | | | 100 000 | |
| | Karbantart., jav. Festés | 600 000 | K334 | | kütfúrás | 150 000 | |
| Vízterm.,kezelés 063020 | Vízhalózat mosatás | | | | | | |
| Önkorm,013350 | Intézményi orvosok | | K337 | | Biztosítási díjak | 4 600 000 | |
| Megnevezés | | 2022. évi eredeti előirányzat | | 2022. évi várható teljesítés | | 2023. évi terv | |

| | | | | | |
|------------|--|---|------------------------------|-------------------------------|--------|
| d. | Általános forgalmi adó | 64 592 619 | 60 079 290 | 59 760 809 | -0,53 |
| | Beszerezések után felszámított ÁFA összege | 35 113 479 | K351 33 169 290 | 58 907 509 | |
| | ÁFA befizetés telek -és ingatlan után , ford.áfa berhuh. | 29 479 140 | K352 26 910 000 | +370e. 853 300 | |
| e. | Kiküldetési-, reklám kiadások | 1 070 000 | 939 900 | 775 000 | -17,54 |
| | Műv.ház 082091 | Reklám (plakátok, meghívók) | 120 000 | K342 200 000 | |
| | Községgazdálk. 066020 | Kiküldetési díj | K341 össz. 939 900 | | |
| | Védőnő 074031 | Kiküldetési díj | K341 410 000 | | |
| | Műv.ház 082091 | Kiküldetési díj | K341 165 000 | | |
| | Védőnő 074031 | | | | |
| f. | Egyéb dologi kiadások | 15 200 000 | 0 | 18 310 000 | |
| | 072311 | Fogorvosi egyéb kiadás | K355 | | |
| | 016080 | Falunapi kiadások (rendezv.) | K355 | + áfa 5 000 000 | |
| | 016080 | Körtefesztivál | K355 | + áfa 2 000 000 | |
| | 016080 | Télúzó mulats. Szállás | K355 | + áfa 200 000 | |
| | 013350 | Csatornavez. Kiváltás | K355 | 5 000 000 | |
| | 011130 | Egyéb különféle dol.kiad | K355 | | |
| | 082091 | Egyéb dologi kiad.(csoportok, mikulás csomag) | K355 | + áfa 4 000 000 | |
| | 011130 | Földmérés, telekalakítás | K355 | + áfa 2 000 000 | |
| | | Vázrajz | | | |
| | | Testvérvárosi pály. megval. | | Földter.bér.MÁV + áfa 110 000 | |
| g. | Díjak, egyéb befizetések | 20 396 169 | 69 610 135 | 64 110 203 | -7,90 |
| | 011130 | MŐSZ tagdíj | K355 össz.egyéb 69 610 135 | 36 400 | |
| | 063020 | Vízjogi üzemelt.enged.elj. | K355 | + áfa 8 200 000 | |
| | | vagyontért.díj (ivóvíz, szennyvíz)+ áfa | K355 | | |
| | 011130 | Ügyvédi költség | K355 | + áfa 500 000 | |
| | | Biztosítási díjak | K355 | | |
| | | Éves környezeti auditálás | K355 | + áfa 300 000 | |
| | | Földhivatali eljárási díjak | K355 | 2 000 000 | |
| | | Projektmenedzsment | K355 | + áfa 12 666 416 | |
| | | Jogdíjak (falunap, házasságköt) | K355 | 300 000 | |
| | | Új ISO szabvány | K355 | 350 000 | |
| | | Eng.terv Bölcsl. Ovi | K355 | + áfa 8 200 000 | |
| | | PH. Nyilv. | K355 | Kivit.terv + áfa 12 200 000 | |
| | | Pályázati sikerdíjak | K355 | + áfa | |
| | | Műszaki ellenőri díj | K355 | + áfa 9 267 387 | |
| | | Közbeszerzési elj.díjak | K355 | + áfa 10 090 000 | |
| Megnevezés | | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi várható teljesítés | 2023. évi terv | |
| h. | Kamatkiadások | 5 897 000 | 5 289 030 | 5 412 000 | 2,33 |
| | 011130 | Új hitel kamata | K353 4 100 000 | 5 289 030 | |
| | | Fejlt.hitel kamata | K353 1 797 000 | 5 412 000 | |
| | | Kés.kamat konc. | | | |
| | | Közp.tám.kamatkiadása | | | |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 26 226 128 | 17 928 572 | 27 326 128 | 52,42 |
| | Lak. juttatott támog. 104051 | Pénzbeli gyerm.véd.tám. | K42 össz.szoc. 17 928 572 | 3 000 000 | |
| | 107060 | Átmeneti pénzbeli segély | K48 7 000 000 | 7 300 000 | |
| | | Köztemetés | K48 750 000 | 750 000 | |
| | | Települési támogatás | K48 3 800 000 | 4 000 000 | |
| | | 65 éven felüliek utalv. | K48 3 900 000 | 4 000 000 | |
| | | 70 éven fel.tám.csat.szem | K48 4 676 128 | 4 676 128 | |
| | | Önkorm.által saját termb. | K48 2 400 000 | 3 000 000 | |
| | | Bursa Hungarica | K512 600 000 | 600 000 | |
| 5. | Működési célú kiadások | 55 136 139 | 71 745 358 | 50 469 885 | -29,65 |
| a. | Egyéb műk.célú támog. | 33 628 214 | 35 139 683 | 37 625 885 | 7,08 |
| | 011130 | Dv.orvosi ügyelet, családsegítő | K506 össz. 35 139 683 | 26 573 849 | |
| | | DTÖSZ tagdíj | K506 6 325 754 | 10 049 576 | |
| | | Megyei Könyvtár | K506 1 002 480 | 1 002 460 | |
| | | Rákszűrés D.varsány | K506 500 000 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------------------|------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------|
| b. | Működési célú támogatások ÁH.kívülre | 18 295 275 | | 30 543 975 | | 7 900 000 | | -74,14 |
| | 84031 | D.Községi Sportegyesület | 7 186 325 | K512 össz. | 30 543 975 | | 3 600 000 | |
| | | Civil szervezetek, kataszt.véd. | 3 500 000 | K512 | | | 3 500 000 | |
| | | Katolikus Egyháza | | K512 | | Állatmenhely | 800 000 | |
| | | DÜCE | 2 325 525 | K512 | | | | |
| | | EDE | 1 455 875 | K512 | | | | |
| | | Óvodai Alapítvány | 1 827 550 | K512 | | | | |
| | | Tűzoltók támog. | | K512 | | | | |
| | | Faluszépfő ltársz tagozat | 2 000 000 | K512 | | | | |
| c. | Visszatérítendő támog., kölcsönök ÁH.kívülre | 3 212 650 | | 6 061 700 | | 4 944 000 | | -18,44 |
| | 011130 | Kamatmentes kölcsön házt. | 1 700 000 | K508 össz. | 2 442 650 | | 1 500 000 | |
| | | Közmunkapr.visszatér. | | | | | | |
| | | Egyéb váll.műk.célú kölcs. VK | 1 512 650 | K508 | | Viziközmű váll. | 3 444 000 | |
| | | Előző évi elszám. | | K502 | 3 619 050 | | | |
| | | | | | | | | |
| Megnevezés | | 2022. évi eredeti előirányzat | | 2022. évi várható teljesítés | | 2023. évi terv | | |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 298 915 606 | | 249 883 490 | | 1 562 620 465 | | 525,34 |
| 1. | Beruházások | 202 223 970 | | 217 698 586 | | 1 218 647 610 | | 459,79 |
| | 013350 | Településközpont kialakít.br | 5 890 000 | K62 | | | | |
| | | Játszótér | 150 000 | K62 | | | 6 300 000 | |
| | | Konténerisk.szennyvíz | 3 408 558 | K62 | | | 3 408 558 | |
| | | Faházsori bekötés | 496 000 | K63 inform.eszk. | 100 000 | | | |
| | | Szennyvíztelepi beruh. KEHOP | 27 298 452 | K62 | | | 16 843 951 | |
| | | Önerős útépités | 30 000 000 | K62 | | víztorony üzembe hely. | 6 000 000 | |
| | | Közlekedésbiztonság | 1 300 000 | K62 | | | | |
| | | Mikrochip leolvasó | | K64 | | | 60 000 | |
| | Víztermelés kez. 063020 | Szabó köz v | 1 000 000 | K62 | | | 1 000 000 | |
| | Közművelődés 082091 | poharak pótl. | 200 000 | K64 | | kisért.t.eszk. | 100 000 | |
| | | Tárgyi eszk.besz. | 2 100 000 | K64 tárgyi eszk. | 5 669 459 | | | |
| | | Légkondi | 3 000 000 | K64 | | | | |
| | | Szennyvíztelepi kap.böv. | 16 957 801 | K62 | | | 19 501 773 | |
| | Közüilágítás 064010 | Világító testek | 400 000 | K64 | | | 500 000 | |
| | 013350 | Kutyafuttató | 1 000 000 | K62 | | | 1 000 000 | |
| | | TSZT-Hész terv | 7 900 000 | K61 immat.javak | 21 800 000 | | 7 300 000 | |
| | | Ingatlan vásárlás | 17 628 042 | K62 ingatl. | 190 129 127 | | | |
| | | Óvoda építés | | K62 | | | 523 980 237 | |
| | | | | K62 | | Bölcsi gerinchálózat | 6788438 | |
| | | Konténerisk. szervízút | 5 500 000 | K64 | | Bölcsi, Ovi eszközbesz. | 63 330 481 | |
| | | PH. Bővítés + tervek | 70 096 062 | K62 | | Bölcsi építés | 526 738 747 | |
| | | PH. Új irodák klíma | 7 559 055 | K62 | | Bölcsi, Ovi terület előkész. | 12 855 425 | |
| | | | | K62 | | Bölcsi külső körny.kiép. | 22 960 000 | |
| | Védőnő074031 | Isk.védőnő: szűrő audiométer | 240 000 | K64 | | | | |
| | | viszg. eszközök | 100 000 | K64 | | | | |
| 2. | Felújítások | 30 268 633 | | 9 916 230 | | 9 400 000 | | -5,21 |
| | Közművelődés 082091 | Főbejárat faszerk.csere | 1 200 000 | K71 ing.felúj. | 9 916 230 | Szennyvíztelep | 8 500 000 | |
| | | Civilek Háza felújítás | 3 000 000 | K71 | | | | |
| | | Drahos ház aljtó csere | 400 000 | K71 | | | 400 000 | |
| | | Közműhid | 500 000 | K71 | | | 500 000 | |
| | | Napsugár, Hullám, Sellő br. | 13 480 810 | K71 | | | | |
| | | Móra F. kieg.munk. | 1 707 823 | | | | | |
| | | Zöldrét u. | 10 000 000 | | | | | |
| 3. | Felújítások, beruházások áfái | 61 423 003 | | 15 268 674 | | 331 572 855 | | 2071,59 |
| | 13350 | Beruházási Áfa | 53 250 472 | K67 | 13 287 870 | | 329 034 855 | |
| | | Felújítási Áfa | 8 172 531 | K74 | 1 980 804 | | 2 538 000 | |
| 4. | Egyéb felhalmozási kiadás | 5 000 000 | | 7 000 000 | | 3 000 000 | | -57,14 |
| | | Letét visszafizetés | 5 000 000 | K85 | 7 000 000 | | 3 000 000 | |
| | 011130 | Helyi önkorm.felhalm.c.tám. | | | | | | |
| | | Pályázati önrész TAO | | K89 | | | | |
| | | Adó visszatérítés | | | | | | |
| III. | Tartalékok | 8 400 000 | | 0 | | 89 858 938 | | |
| | 011130 | Községgazdálk. | 5 000 000 | K513 | | Önk...+Intézmények | 33 585 723 | |
| | | választás 2. | 400 000 | | | HIPA visszafiz. | 4 500 000 | |
| | | Ivartalanítás | 1 000 000 | | | Ovi pályázat | 30 476 327 | |
| | | Konyha egyet.robotgép | 2000000 | | | | 2 000 000 | |
| | | | | | | Utakkal kapcs.kárenyhítés | 13 000 000 | |
| | | | | | | Vállalk. 2 fő | | |

| | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-------|----------------------|----------------------|------------|-------|
| | | | | | Ált.tartalék | 6 296 888 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| IV | Költségvetési szervek finanszírozása | 479 881 645 | | 454 575 003 | 558 557 190 | | 22,8 |
| | Költségvetési kiadások | 1 186 972 114 | | 1 127 286 263 | 2 686 190 809 | | 138,2 |
| | Finanszírozási kiadások | 17 026 444 | | 33 884 877 | 17 026 444 | | -49,7 |
| 900060 | Hitel törlesztés | 17 026 444 | K9111 | 16 193 100 | | 17 026 444 | |
| | Pénzeszk.betétként elhely. | | | | | | |
| | Előző évi finansz.előleg vissz. | | | 17 691 777 | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 203 998 558 | | 1 161 171 140 | 2 703 217 253 | | 132,8 |

Polgármesteri Hivatal

2023. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása

7.1.számú melléklet

(adatok Ft-ban)

| Bevételek | | | | | |
|------------|--|-------------------------------|-----------|------------------------------|------------|
| Megnevezés | | 2022. évi eredeti előirányzat | | 2022. évi várható teljesítés | |
| | | 2023. évi terv | | | |
| I. | Intézményi működési bevételek összesen | 32 370 990 | | 50 421 552 | 40 649 260 |
| 1. | Működési bevételek | 26 870 990 | | 41 989 432 | 40 649 260 |
| | 011130 | Telefon, fax, fénymás. | 50 000 | B402 | |
| | | Házasságköt.szolg.díj | 650 000 | B402 Szolgált. | 579 191 |
| | 083030 | Újság hirdetési bev. | 207 000 | B402 | 660 000 |
| | | Kiszáml.term. Szolg. | 55 890 | B406 | 138 000 |
| | | Áfa | | | 37 260 |
| | | Kamat | 100 | B4082 | 18 330 |
| | 011130 | | | | 172 708 |
| | | Egyéb működési bev. | | B411 | 28 242 |
| | Gyermek étkezt. 096015 | Gyermek étk. Óvoda | 2 800 000 | B40512 | 4 280 066 |
| | | Gyermek étk. Iskola | 9 000 000 | B40511 | 19 233 836 |
| | | Levonható Áfa | 3 186 000 | B406 | 6 350 408 |
| | Bölcs.étkezt. 104035 | Gyermek étk. Bölcsi | 1 100 000 | B40513 | 1 449 298 |
| | | Levonható Áfa | 297 000 | B406 | 389 853 |
| | Munkahelyi étkezt. 096025 | Nem intézm.ellát.tér. | 7 500 000 | B4052 | 7 473 422 |
| | | Levonható Áfa | 2 025 000 | B406 | 2 014 078 |
| 2. | Működési célú támog. ÁH.beliülről | 5 500 000 | | 8 432 120 | 0 |
| | | KSH | 5 500 000 | B16 | 8 432 120 |

| Megnevezés | | 2022. évi eredeti előirányzat | | 2022. évi várható teljesítés | |
|------------|--|-------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| | | 2023. évi terv | | | |
| II. | Intézményi felhalm. bevételek összesen | 0 | | 0 | 0 |
| 1. | Felhalm.célú bevételek ÁH.beliülről | 0 | | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | | 0 | 0 |
| III. | Átvett pénzeszközök | 485 952 | | 256 892 | 537 000 |
| | | Ázt.műk.kölcsön vissza | 485 952 | B64 | 256 892 |
| | | | | | 537 000 |
| | Költségvetési bevételek | 32 856 942 | | 50 678 444 | 41 186 260 |
| | Finanszírozási bevételek | 233 437 585 | | 221 609 386 | 279 821 894 |
| | | Intézmény finansz. | 233 437 585 | B816 | 213 786 305 |
| | | Előző évi maradvány | | B8131 | 7 823 081 |
| | Bevételek összesen | 266 294 527 | | 272 287 830 | 321 008 154 |
| | | Gyerm.étk. | | Hivatal | Összesen |
| | Állami támogatás | 71 237 332 | | 95 734 730 | 166 972 062 |
| | Saját bevétel | 39 624 000 | | 1 562 260 | 41 186 260 |
| | Önkorm.saját forrás | | | | 112 849 832 |
| | Összesen | | | | 321 008 154 |

Polgármesteri Hivatal

2023. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása

7.2.sz.melléklet

(adatok Ft-ban)

Kiadások

| Megnevezés | | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi várható teljesítés | 2023. évi terv |
|------------|--|-------------------------------|------------------------------|--------------------|
| I. | Működési költségvetés kiadások | 261 684 427 | 260 453 612 | 318 350 044 |
| 1. | Személyi jellegű juttatások | 136 604 804 | 137 985 073 | 136 291 091 |
| a. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 126 959 804 | 128 483 736 | 132 681 091 |
| | Hivatal 011130 | 88 710 804 | 89 845 407 | 89 269 678 |
| | Alapilletmény 14+2 fő | 58 324 000 | K1101 | 61 577 000 |
| | Pótlékok | 25 434 804 | K1101 | 24 526 000 |
| | III.kiegészítés | 0 | K1101 | |
| | Bérkompenzáció | | K1101 | |
| | Anyakönyvvez. és egyéb | 450 000 | K1103 | 60 650 |
| | Norm.jutalom (nyugd.) | | | |
| | Cafetéria 14Kt, 2Mt | 2 892 000 | K1107 | 2 363 262 |
| | Munkába járás | 150 000 | K1109 | 209 380 |
| | Jubileumi jutalom | | K1106 | |
| | Ruházati ktsg.tér. (anvak.vez.) | 100 000 | választás | 740 000 |
| | Betegszabadság | | K1113 | 855 501 |
| | Szabads.megváltás | 1 000 000 | K1113 | |
| | Egyéb ktsg.tér.szeműveg | 360 000 | K1110 | 100 000 |
| | | | Helyettesítés | 70 115 |
| | Gyermek étkeztetés 096015 | 30 226 000 | 29 677 605 | 34 965 233 |
| | Iletmény 11 fő | 28 800 000 | K1101 | 26 708 759 |
| | Jutalom (jub.) | 222 000 | K1106 | |
| | Munkába járás | | K1109 | 25 550 |
| | | | Betegszab | 590 520 |
| | Cafetéria 11Mt. | 804 000 | K1107 | 739 206 |
| | | | Helyettesítés | 183 712 |
| | Int.kivüli étkezt. 104037 | 2 hó | 400 000 | 1 429 858 |
| | Közter.rendje 031030 | 8 023 000 | | 8 960 724 |
| | | | | 8 446 180 |
| | Alapilletmény 2 fő | 6 723 000 | K1101 | 8 686 548 |
| | Jutalom K1102 | | | |
| | Cafetéria 1Kt, 1Mt | 298 000 | K1107 | 274 176 |
| | Egyéb pótlék | 1 002 000 | K1101 | |
| | | | | 274 180 |
| | Betegszabadság | | | 1 008 000 |
| b. | Külső személyi juttatások | 9 645 000 | 9 501 337 | 3 610 000 |
| | Int.kivüli étkeztetés 104037 | Megbízási díj (2 hó) | K1101 | |
| | | Népszámlálás megbíz.d. | 5 500 000 | 4 401 985 |
| | Igazgatás 011130 | Reprezentáció | 5 000 | K123 |
| | | | | 248 605 |
| | | Megbízási díj | 3 600 000 | K122 |
| | | | | 3 894 328 |
| | választás 016010 | Reprezentáció rp. | 240 000 | K123 |
| | | | | 178 670 |
| | | Megbíz. | 300 000 | K122 |
| | | | | 777 749 |
| Megnevezés | | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi várható teljesítés | 2023. évi terv |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 18 807 243 | 18 307 123 | 19 110 841 |
| | Szociális hozzájárulási adó | 17 508 105 | 18 307 123 | 17 672 341 |
| | Eho (cafe.egyéb utal.telefon) | | | |
| | Táppénz hozzájárulás | | | |
| | Rehabilitációs hozzájár. | 508 000 | | 840 000 |
| | Munkáltatói SZJA (caf.tel.repí) | 791 138 | 0 | 598 500 |

| | | | | |
|----|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 3. | Dologi kiadások | 106 272 380 | 104 161 416 | 162 402 549 |
| a. | Készletbeszerzés | 55 485 000 | 64 325 463 | 86 615 000 |
| | Hivatal 011130 | 3 535 000 | 2 565 369 | 3 905 000 |
| | Irodaszer, nyomtatvány | 1 230 000 | K312 üzem.any. | 2 200 000 |
| | Szakmai folyóirat, könyv | 100 000 | K311 szakm.any. | 100 000 |
| | Szakmai anyag | 200 000 | K311 | 200 000 |
| | Egyéb üzemelt anvahesz | 1 600 000 | K312 | 1 000 000 |
| | Munkaruha (takarító) | 5 000 | K312 | 5 000 |
| | Tisztítószer | 400 000 | K312 | 400 000 |
| | | | választás | 413 383 |
| | Gyermek étkeztetés 096015 | 40 520 000 | 51 345 675 | 70 750 000 |
| | Élelmiszer beszerzés | 37 500 000 | K312 üzem.anyag | 68 350 000 |
| | Irodaszer, nyomtatvány | 100 000 | K312 | 50 000 |
| | Munkaruha | 250 000 | K312 | 250 000 |
| | Üzem. anyag beszerzés | 670 000 | K312 | 500 000 |
| | Tisztítószer | 2 000 000 | K312 | 1 600 000 |
| | Intézm.kívüli étkezt. 104037 | 780 000 | 251 768 | 410 000 |
| | Élelmiszer beszerzés | 600 000 | K312 üzem.any. | 350 000 |
| | Munkaruha | 0 | K312 | |
| | Egyéb üzemelt anyag | 150 000 | K312 | 50 000 |
| | Tisztítószer | 30 000 | K312 | 10 000 |
| | Munkahelyi étkezt. 096025 | 5 600 000 | 4 816 762 | 5 200 000 |
| | Élelmiszer beszerzés | 5 600 000 | K312 | 5 200 000 |
| | Bölcsődei étkezt. 104035 | 4 000 000 | 4 423 102 | 4 800 000 |
| | Élelmiszer beszerzés | 4 000 000 | K312 | 4 800 000 |
| | COVID- 074040 | | | |
| | Közterület rendje 031030 | 1 050 000 | 922 787 | 1 550 000 |
| | Hajtó- és kenőanyag | 1 000 000 | K312 | 1 500 000 |
| | Védőruha | 50 000 | K312 | 50 000 |
| b. | Kommunikációs szolgáltatások | 8 259 416 | 5 798 289 | 6 992 500 |
| | Hivatal 011130 | 7 853 416 | 5 497 693 | 6 598 500 |
| | Telefondíj | 1 139 720 | K322 kommun.szolg | 360 000 |
| | Mobilnet | 618 168 | K322 | 652 000 |
| | Rendszerfelügyelet | 100 000 | K321 Inf.szolg. | 800 000 |
| | Internet | 41 568 | K322 | 45 000 |
| | Rendszertköv. Inform.sz. | 2 050 000 | K321 | 2 060 000 |
| | Újság nyomdaköltsége | 2 877 000 | K322 | 1 800 000 |
| | Számtech.szofrtver k.sz. | 1 026 960 | K321 | 881 500 |
| | 74040 | | K321 népszáml. | 11 500 |
| | Gyermek étkezt. 096015 | 262 000 | 191 306 | 250 000 |
| | Számt.szofrt.kapcs.sz. | 208 000 | K321 | meal planner+ rendszerk. 210 000 |
| | Távközlési díj | 54 000 | K322 | 40 000 |
| | Közterület rendje 031030 | 144 000 | | 144 000 |
| | Mobiltelefondíj | 144 000 | K322 | 144 000 |

| Megnevezés | | 2022. évi eredeti előirányzat | | 2022. évi várható teljesítés | | 2023. évi terv | |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| c. | Szolgáltatási kiadások | 16 673 600 | | 13 268 399 | | 30 489 799 | |
| | Hivatal 011130 | 11 197 600 | | 10 617 124 | | 18 236 401 | |
| | | Szállítási díj | | | | | |
| | | Gázdíj | 650 000 | K3312 Közüzeml. sz. | 3 106 923 | | 2 901 363 |
| | | Áramdíj | 1 210 000 | K3311 | | | 3 730 038 |
| | | Víz- és csatornadíj | 520 000 | K3314 | | | 450 000 |
| | | Karbantartás, kisjavítás | 1 000 000 | K334 | 865 290 | Fabali | 1 000 000 |
| | | Irattározási szolg. | | K336 | | | |
| | | Postaköltség | 1 800 000 | K337 | | | 3 400 000 |
| | | Szemétszállítás | 100 000 | K337 | | | 100 000 |
| | | Egyéb üzemeltetési szolg. | 1 000 000 | K337 üzem.szolg. | 3 637 514 | | 1 100 000 |
| | | Szakm.szolg. | 1 050 000 | K336 szakm.szolg. | 3 007 397 | tov.képz. Konfer. | 1 075 000 |
| | | Továbbképz. tandíj | 60 000 | K336 | | | 60 000 |
| | | Könyvkötés | 762 000 | K336 | | Közig jogtár | 400 000 |
| | | Belső ellenőrzés | 1 112 000 | K336 | | ASP, KATI | 1 300 000 |
| | | ASP szakmai tanácsad. | 600 000 | K337 | | | 1 200 000 |
| | | Banki költség | 1 333 600 | K336 | | | 420 000 |
| | | Adatvédelmi tisztviselő | | | | Infokomm.szolg. | 1 100 000 |
| | 74040 | | | | | | |
| | Gyermek étkeztetés 096015 | 4 976 000 | | 2 651 275 | | 12 253 398 | |
| | | Áramdíj | 1 560 000 | K3311 Közüzeml. sz. | 326 851 | 2 m. tavalyi átkönyv. | 3 655 898 |
| | | Gázenergia | 330 000 | K3312 | | | 2 853 500 |
| | | Víz- és csatornadíj | | K3314 | | | 1 654 000 |
| | | Karbantartás, kisjav. | 800 000 | K334 | 220 000 | festés, jav.légtech,kar | 1 800 000 |
| | | Egyéb üzemelt. Szolgált. | 1 000 000 | K337 üzem.szolg. | 1 236 013 | | 800 000 |
| | | Vásárolt élelmezés | 800 000 | K332 | 868 411 | | 1 000 000 |
| | | Szemétdíj | 336 000 | K337 | | | 490 000 |
| | 104037 | | | K332 | | | |
| | 96025 | | | K332 | | | |
| | 104035 | | | K332 | | | |
| | | Rezsi sul. konyha | 150 000 | K331 | | | |
| | Közterület rendje 031030 | | 500 000 | | 0 | | 0 |
| | | Szakm.szolg.továbbk. | 500 000 | K336 | | | |
| | | | | | | | |
| Megnevezés | | 2022. évi eredeti előirányzat | | 2022. évi várható teljesítés | | 2023. évi terv | |
| d. | Általános forgalmi adó | 22 904 364 | | 17 946 505 | | 35 245 250 | |
| | Hivatal 011130 | Beszerzések után felszámított ÁFA | 6 994 314 | K351 | 3 406 233 | | 7 678 370 |
| | Közterület rendje 031030 | Beszerzések után felszámított ÁFA | 457 380 | K351 | | | 457 380 |
| | Gyermek étkeztetés 096015 | Műk.célú levonható Áfa | 12 350 070 | K351 | 10 610 686 | | 22 448 800 |
| | Int.kivüli étkezt. 104037 | Műk.célú levonható Áfa | 210 600 | K351 | 49 503 | | 110 700 |
| | Bölcs. Munkahelyi étk. | Műk.célú levonható Áfa | 2 592 000 | K351 | 1 776 083 | | 2 700 000 |
| | | Fizetendő Áfa | 300 000 | K352 | 2 104 000 | | 1 850 000 |
| e. | Kiküldetési-, reklám kiadások | 2 500 000 | | 2 385 900 | | 2 560 000 | |
| | Hivatal 011130 | | 400 000 | | 315 000 | | 400 000 |
| | | Kiküldetési költségtérítés | 100 000 | K341 | | | 100 000 |
| | Gyermek étkeztetés 096015 | Kiküldetési költségtérítés | 300 000 | K341 | 315 000 | | 300 000 |
| | Közterület rendje 031030 | | 2 100 000 | | 2 070 900 | | 2 160 000 |
| | | Kiküldetési költségtérítés | 2 100 000 | | 2 070 900 | | 2 160 000 |
| | 74040 | | | | | | |
| f. | Egyéb dologi kiadások | 300 000 | | 359 491 | | 0 | |
| | | | 300 000 | | 359 491 | | 0 |
| | Választás 016010 | Népszám. | 300 000 | K355 választ. népszáml. | 44 531 | | |
| | Közterület rendje 031030 | | 0 | | 314 960 | | 0 |
| | | | | | | | |
| g. | Díjak, egyéb befizetések | 150 000 | | 77 369 | | 500 000 | |
| | Hivatal 011130 | | | | | | |
| | | Igazgatási, egyéb díjak | 150 000 | K355 | 77 369 | Köt.továbbk. Egyéb díj | 500 000 |
| | Gyerm.étk. 096015 | Konyha gázterv | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------------------|---------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Megnevezés | | 2022. évi eredeti előirányzat | | 2022. évi várható teljesítés | | 2023. évi terv | |
| 4. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | | 0 | | 545 563 | |
| a. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 0 | | 0 | | 545 563 | |
| b. | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre | 0 | | 0 | | KSH visszafiz. | 545 563 |
| | | | | | | 0 | |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 4 610 100 | | 5 191 365 | | 2 658 110 | |
| 1. | Intézményi beruházások | 3 630 000 | | 4 334 963 | | 2 093 000 | |
| | | kisértékű t. eszköz | 250 000 | K64 tárgyi eszk. | 2 167 806 | | 300 000 |
| | | iroda bútorok | 2 000 000 | Inf.eszk. | 583 304 | Szoftver licenc | 658 000 |
| | | | | K63 választás | 315 500 | Inform.eszk. | 480 000 |
| | | | | K64 | | | |
| | Gyerm.étkezt. 096015 | Klíma iroda | 200 000 | K64 tárgyi eszk. | 1 268 353 | | 205 000 |
| | | Mosogatógép | 1 000 000 | K64 | | | |
| | | Bíll.serpenyő | | K64 | | | |
| | | Fritőz | 180000 | K64 | | | 450 000 |
| | | | | | | | |
| 2. | Felújítások | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3. | Beruházás, felújítás ÁFA | | 980 100 | K67 | 856 402 | | 565 110 |
| Költségvetési kiadások | | 266 294 527 | | 265 644 977 | | 321 008 154 | |
| Finanszírozási kiadások | | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 266 294 527 | | 265 644 977 | | 321 008 154 | |

Napköziotthonos Óvoda

2023. évi Költségvetési tervezet szöveges indokolása

8.1.sz. melléklet

(adatok Ft-ban)

Bevételek

| Megnevezés | | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi várható teljesítés | | 2023. évi terv |
|------------|---|--------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|
| I. | Intézményi működési bevételek összesen | 0 | 87 710 | | 6 078 550 |
| 1. | Működési bevételek | 0 | 87 710 | | 6 078 550 |
| | Kamat | | B4082 87 710 | | |
| | Egyéb működ.bevétel | | B411 | | konyha vill.előző év vissza 2 000 000 |
| | Továbbbszla.szolg. | | B403 | | Konyha gáz, víz 4 078 550 |
| 2. | Működési célú támogatások ÁH.belülről | 0 | 0 | | 0 |
| II. | Intézményi felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | | 0 |
| 1. | Felhalm.célú bevételek ÁH.belülről | 0 | 0 | | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | | 0 |
| III. | Átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | 0 |
| | Költségvetési bevételek | 0 | 87 710 | | 6 078 550 |
| | Finanszírozási bevételek | 191 268 441 | 195 778 155 | | 207 482 247 |
| | | Intézmény finansz. 191 268 441 | B816 188 195 567 | | 207 482 247 |
| | | Előző évi maradvány | B8131 7 582 588 | | |
| | Bevételek összesen | 191 268 441 | 195 865 865 | | 213 560 797 |
| | Állami támogatás | | | | 196 662 680 |
| | Saját bevétel | | | | 6 078 550 |
| | Önkorm.saját forrás | | | | 10 819 567 |
| | Összesen | | | | 213 560 797 |

Napköziotthonos Óvoda

2023. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása

8.2.számú melléklet

(adatok Ft-ban)

Kiadások

| Megnevezés | | 2022. évi eredeti előirányzat | | 2022. évi várható teljesítés | | 2023. évi terv | |
|------------|--|-------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|--|
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 186 823 441 | | 184 948 466 | | 207 845 797 | |
| 1. | Személyi jellegű juttatások | 143 124 033 | | 137 893 971 | | 143 121 288 | |
| a. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai 091110 | 139 474 033 | | 136 312 614 | | 141 491 288 | |
| | Alapilletmény 31 fő | 112 155 404 | K1101 | 127 598 838 | | 105 797 093 | |
| | Pótlékok | 21 391 029 | K1101 | | | 25 526 680 | |
| | Bérkompenzáció | | K1101 | | | | |
| | Cafetéria | 4 422 000 | K1107 | 3 931 882 | | 3 819 293 | |
| | Munkába járás | 350 000 | K1109 | 410 200 | | 500 000 | |
| | Betegszabadság | | K1113 helyett. | 2 080 508 | | | |
| | Felmentési idő | | | 1 480 000 | | | |
| | Jutalom (nyugd.) 3 fő | 412 000 | | | | 1 386 692 | |
| | Jub.jutalom 2 fő | 743 600 | K1106 | 811 186 | | 4 461 530 | |
| | Szabadság megváltás | | K1113 | | | | |
| b. | Külső személyi juttatások | 3 650 000 | | 1 581 357 | | 1 630 000 | |
| | Reprezentáció | 50 000 | K123 | 9 650 | | 50 000 | |
| | Megbízási díj | 3 600 000 | K122 | 1 571 707 | | 1 580 000 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 21 057 458 | | 21 767 575 | | 22 201 778 | |
| | Szociális hozzájárulási adó | 17 979 264 | | 21 767 575 | | 18 328 867 | |
| | EHO | | | | | | |
| | Táppénz hozzájárulás | | | | | | |
| | Rehabilitációs hozzájár. | 2 288 000 | | | | 3 300 000 | |
| | Munkaadói SZJA | 790 194 | | 0 | | 572 911 | |
| 3. | Dologi kiadások | 22 641 950 | | 25 286 920 | | 42 522 731 | |
| a. | Készletbeszerzés | 3 235 000 | | 2 099 912 | | 3 695 000 | |
| | 091140 Irodaszer, nyomtatvány, festékpátron | 210 000 | K312 | | | 280 000 | |
| | 91110 Könyv, folyóirat, egyéb | 165 000 | K311 | | | 150 000 | |
| | | | | | | | |
| Megnevezés | | 2021. évi eredeti előirányzat | | 2021. évi várható teljesítés | | 2022. évi terv | |
| 091110 | Szakmai anyag | 715 000 | K311 | 139 080 | | 700 000 | |
| 091140 | Munkaruha, védőruha | 495 000 | K312 | | | 465 000 | |
| 091140 | Anyagbeszerzés | 850 000 | K312 | 1 960 832 | textília, edény, víz, egyéb | 1 000 000 | |
| | Tisztítószer | 800 000 | K312 | | | 1 100 000 | |
| b. | Kommunikációs szolgáltatások | 515 000 | | 35 470 | | 450 000 | |
| | 091140 Vezetékes telefondíj | 150 000 | K322 | 31 870 | | 100 000 | |
| | Inform.eszk.karbant. | 125 000 | K321 | 3 600 | | 150 000 | |
| | Adatvédelmi szolgáltatás | 240 000 | K321 | | Honlap karbantartás | 200 000 | |
| c. | Szolgáltatási kiadások | 13 685 000 | | 17 650 082 | | 28 690 221 | |
| | 091140 Gázdíj | 3 000 000 | K3312 Közüzem sz. | 11 110 574 | | 14 180 425 | |
| | Áramdíj | 1 800 000 | K3311 | | | 3 071 796 | |
| | Víz- és csatornadíj | 2 000 000 | K3314 | | | 3 248 000 | |
| | Karbantartás, kisjav. | 2 000 000 | K334 | 2 481 828 | | 2 700 000 | |
| | Postaköltség | 40 000 | K337 | | | 50 000 | |
| | Bankköltség | 55 000 | K337 | | | 200 000 | |
| | Egyéb üzemelt.szolg. | 2 050 000 | K337 | 1 736 890 | | 2 000 000 | |
| | Szemétszállítás | 100 000 | K337 | | | 120 000 | |
| | Szakm.szolg. (továbbk) | 2 640 000 | K336 | 2 320 790 | | 2 800 000 | |

| | | Adatvéd.szolg. | K336 | | 320 000 |
|---|-----------------------------------|----------------|------------------------------|-----------|--|
| | | | | | |
| Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | | 2021. évi várható teljesítés | | 2022. évi terv |
| d. Általános forgalmi adó | 4 801 950 | | 4 456 153 | | 9 027 510 |
| 091140 | Beszerzések után felszámított áfa | 4 801 950 | K351 | 4 456 153 | 9 027 510 |
| e. Kiküldetési-, reklám kiadások | 55 000 | | 0 | | 60 000 |
| 091110 | Kiküldetési díj | 55 000 | K341 | | 60 000 |
| f. Egyéb dologi kiadások | 350 000 | | 1 045 303 | | 600 000 |
| 091110 | Szakm. kiránd., búcsú kiránd. | 350 000 | K355 | 1 045 303 | 600 000 |
| 4. Egyéb működési célú kiadások | 0 | | 0 | | 0 |
| a. Működési célú támog.kiadás | | | | | |
| b. Működési célú pénzeszk.átadás ÁH.kívülre | | | | | |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások | 4 445 000 | | 8 190 247 | | 5 715 000 |
| 1. Intézményi beruházások | Kisért.tárgyi eszközök | | K64 | | kisért.t.eszk. |
| | Fektetőágyak, öntözőrendszer | 3 500 000 | tárgyi eszk. | 6 415 982 | asztal, szék, fektető, kamis, vasaló, billentyűzet, légkondi |
| 2. Felújítások | Bútorok | | inform. eszk. | | 100 000 |
| 3. Beruházások ÁFA | 945 000 | | K67 | | 1 674 265 |
| Költségvetési kiadások | 191 268 441 | | 193 138 713 | | 213 560 797 |
| Finanszírozási kiadások | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 191 268 441 | | 193 138 713 | | 213 560 797 |

Zsebi-baba Bölcsőde

2023. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása 9.1.számú melléklet

(adatok Ft-ban)

Bevételek

| Megnevezés | | 2022. évi eredeti előirányzat | | 2022. évi várható teljesítés | | 2023. évi terv | |
|---------------------|--|-------------------------------|------------|------------------------------|------------|----------------|------------|
| I. | Intézményi működési bevételek összesen | 2 550 000 | | 2 473 859 | | 2 500 000 | |
| 1. | Működési bevételek | 2 550 000 | | 2 473 859 | | 2 500 000 | |
| | 104030 | Intézményi ellátási díjak | 2 550 000 | B405 | 2 453 315 | | 2 500 000 |
| | | Egyéb működési bevét. | | | | | |
| | | Kamat | | | 20 544 | | |
| 2. | Működési célú támogatások ÁH. belülről | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | |
| II. | Intézményi felhalmozási bevételek összesen | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1. | Felhalm.bélú bevételek ÁH.belülről | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | |
| III. | Átvett pénzeszközök | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | |
| | Költségvetési bevételek | 2 550 000 | | 2 473 859 | | 2 500 000 | |
| | Finanszírozási bevételek | 15 843 943 | | 14 580 649 | | 17 664 018 | |
| | 018030 | Intézmény finanszírozás | 15 843 943 | B816 | 13 431 091 | | 17 664 018 |
| | | Előző évi maradvány | | | 1 149 558 | | |
| | Bevételek összesen | 18 393 943 | | 17 054 508 | | 20 164 018 | |
| | | | | | | | |
| Állami támogatás | | | | | | 11 129 200 | |
| Saját bevétel | | | | | | 2 500 000 | |
| Önkorm.saját forrás | | | | | | 6 534 818 | |
| Összesen | | | | | | 20 164 018 | |

Zsebi-baba Bölcsőde

2023. évi költségvetési tervezet beszámoló szöv. indokolása

9.2.sz. melléklet

(adatok Ft-ban)

Kiadások

| Megnevezés | | 2022. évi eredeti előirányzat | | 2022. évi várható teljesítés | | 2023. évi terv |
|------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|-------|----------------|
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 16 107 943 | | 16 699 136 | | 19 783 018 |
| 1. | Személyi juttatások | 12 103 317 | | 12 323 933 | | 13 595 765 |
| a. | Foglalkozt. személyi juttatása | 12 103 317 | | 12 323 933 | | 13 595 765 |
| | Alapilletmény 3 fő | 7 697 500 | K1101 | 11 666 692 | | 8 801 000 |
| | Illetm. pótlék | 4 003 817 | | | | 4 425 156 |
| | Bérmegkompenzáció | | | | | |
| | Cafetéria | 402 000 | K1107 | 369 609 | | 369 609 |
| | Betegszabadság | | | 287 632 | | |
| b. | Külső személyi juttatások | 0 | | 0 | | 0 |
| | Reprezentáció | | K123 | | | 0 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 592 326 | | 1 675 338 | | 1 822 893 |
| | Szociális hozzájárulási adó K2 | 1 521 172 | | 1 675 338 | | 1 767 450 |
| | EHO K2 | | | | | |
| | Táppénz hozzájárulás | | | | | |
| | Munkaadói SZJA K2 | 71 154 | | | | 55 443 |
| 3. | Dologi kiadások | 2 412 300 | | 2 699 865 | | 4 364 360 |
| a. | Készletbeszerzés | 515 000 | | 352 355 | | 745 000 |
| | 104030 | | | | | |
| | Irodaszer, nyomtatvány | 70 000 | K312 | | | 70 000 |
| | Munkaruha | 45 000 | K312 | | | 45 000 |
| | Szakm.anyag: játék vásárl. | 80 000 | K311 | 57 041 | | 80 000 |
| | Egyéb üzem.anyag | 150 000 | K312 | 295 314 | + víz | 350 000 |
| | Tisztítószer | 170 000 | K312 | | | 200 000 |
| b. | Kommunikációs szolgáltatások | 110 000 | | 0 | | 0 |
| | Távkezelési díj | 20 000 | K322 | | | |
| | Adatvédel. szolgáltatás | 90 000 | K321 | | | |
| c. | Szolgáltatási kiadások | 1 265 000 | | 1 836 388 | | 2 685 200 |
| | Gázdíj | 400 000 | K3312 közüzemi sz. | 841 905 | | 1 523 250 |
| | Áramdíj | 300 000 | K3311 | | | 394 950 |
| | Bankköltség | 50 000 | K337 | | | 40 000 |
| | Egyéb üzemelt.szolgáltatás | 150 000 | K337 | 230 515 | | 200 000 |
| | Karbantart., kisjav. | 300 000 | K334 | 607 968 | | 300 000 |
| | Szakmai szolg.(átkezelés) | 60 000 | K336 | 156 000 | | 60 000 |
| | Adatvédel. szolgáltatás | | K336 | | | 160 000 |
| | Postai szolg. | 5 000 | K337 | | | 7 000 |
| | Víz- és csatornadíj | | K3314 | | | |

| Megnevezés | | 2022. évi eredeti előirányzat | | 2022. évi várható teljesítés | | 2023. évi terv |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|--|----------------|
| d. | Általános forgalmi adó | 510 300 | | 495 205 | | 926 160 |
| | K351 | Beszerzések után felszámított ÁFA | | K351 | | |
| e. | Kiküldetési-, reklám kiadások | 12 000 | | 0 | | 8 000 |
| | | 12 000 | | K341 | | 8 000 |
| f. | Egyéb dologi kiadások | 0 | | 15 917 | | 0 |
| | | | | K355 | | 15 917 |
| g. | Egyéb folyó kiadások | 0 | | 0 | | 0 |
| 4. | Egyéb működési célú kiadás | 0 | | 0 | | 0 |
| a. | Működési célú támog.kiadás | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|------------|-----------|------------|--|------------------------|
| b. | Működési célú pénzeszk.átadás ÁH.kivülre | | | | | |
| | | | | | | |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 2 286 000 | | 0 | | 381 000 |
| 1. | Intézményi beruházások | | 300 000 | | | Kisért.t.eszk. 300 000 |
| 2. | Felújítások | | 1 500 000 | | | 0 0 |
| 3. | Beruházások, felújítások áfája | | 486 000 | | | 81 000 |
| | Költségvetési kiadások | 18 393 943 | | 16 699 136 | | 20 164 018 |
| | Finanszírozási kiadások | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 18 393 943 | | 16 699 136 | | 20 164 018 |
| | | | | | | |

Délegyházi Vackor Bölcsőde

2023. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása 10.1.számú melléklet

(adatok Ft-ban)

Bevételek

| Megnevezés | | 2022. évi eredeti előirányzat | | 2022. évi várható teljesítés | | 2023. évi terv |
|-------------|---|-------------------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------|
| I. | Intézményi működési bevételek összesen | 4 400 000 | | 3 409 147 | | 4 300 000 |
| 1. | Működési bevételek | 4 400 000 | | 3 409 147 | | 4 300 000 |
| | 104030 | Intézményi ellátási díjak | 4 400 000 | B405 | 3 409 147 | 4 300 000 |
| | | Egyéb működési bevét. | | | | |
| | | Kamat | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások ÁH. belülről | 0 | | 0 | | 0 |
| II. | Intézményi felhalmozási bevételek összesen | 0 | | 0 | | 0 |
| 1. | Felhalm.bélú bevételek ÁH.belülről | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | | 0 | | 0 |
| III. | Átvett pénzeszközök | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | |
| | | | | | | |
| | Költségvetési bevételek | 4 400 000 | | 3 409 147 | | 4 300 000 |
| | Finanszírozási bevételek | 39 331 676 | | 40 678 892 | | 53 589 031 |
| | 018030 | Intézmény finanszírozás | 39 331 676 | B816 | 39 162 040 | 53 589 031 |
| | | Előző évi maradvány | | | 1 516 852 | 0 |
| | Bevételek összesen | 43 731 676 | | 44 088 039 | | 57 889 031 |
| | Állami támogatás | | | | | 39 545 795 |
| | Saját bevétel | | | | | 4 300 000 |
| | Önkorm.saját forrás | | | | | 14 043 236 |
| | Összesen | | | | | 57 889 031 |

Délegyházi Vackor Bölcsőde

2023. évi költségvetési tervezet beszámoló szöv. indokolása

10.2.sz. melléklet

(adatok Ft-ban)

Kiadások

| Megnevezés | | 2022. évi eredeti előirányzat | | 2022. évi várható teljesítés | | 2023. évi terv |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------|-------------------|
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 43 223 676 | | 42 758 271 | | 57 762 031 |
| 1. | Személyi juttatások | 33 540 620 | | 34 211 719 | | 44 858 021 |
| a. | Foglalkozt.személyi juttatása | 33 540 620 | | 34 127 424 | | 44 858 021 |
| | Alapilletmény 7 fő | 20 771 200 | K1101 | 32 942 955 | | 26 924 392 |
| | Illetm.pótlék | 11 831 420 | | | | 13 960 808 |
| | Jubileumi jut. 40 éves | | | | | 2 592 000 |
| | Nyugd.jutalom | | | | | 518 400 |
| | Cafetéria | 938 000 | K1107 | 729 103 | | 862 421 |
| | Betegszabadság | | | 455 366 | | |
| b. | Külső személyi juttatások | 0 | | 84295 | | 0 |
| | Reprezentáció | | K123 megbíz.díj | 84295 | | 0 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 404 366 | | 4 670 054 | | 5 960 910 |
| | Szociális hozzájárulási adó K2 | 4 238 340 | | 4 670 054 | | 5 831 543 |
| | EHO K2 | | | | | |
| | Táppénz hozzájárulás | | | | | |
| | Munkaadói SZJA K2 | 166 026 | | | | 129 367 |
| 3. | Dologi kiadások | 5 278 690 | | 3 876 498 | | 6 943 100 |
| a. | Készletbeszerzés | 1 045 000 | | 788 783 | | 1 055 000 |
| | 104030 | | | | | |
| | Irodaszer, nyomtatvány | 130 000 | K312 | | | 150 000 |
| | Munkaruha | 105 000 | K312 | | | 105 000 |
| | Szakm.anyag: játék vásárl. | 100 000 | K311 szakm. Anyag | 77 572 | | 150 000 |
| | Egyéb üzem.anyag | 300 000 | K312 üzemelt.any. | 711 211 | + víz | 300 000 |
| | Tisztítószer | 410 000 | K312 | | | 350 000 |
| b. | Kommunikációs szolgáltatások | 60 000 | | 117 794 | | 20 000 |
| | Távközlési díj | 20 000 | K322 | 19 390 | | 20 000 |
| | Adatvéd. szolgáltatás | 40 000 | K321 inf.szolg. | 98 404 | | |
| c. | Szolgáltatási kiadások | 3 042 000 | | 2 304 343 | | 4 384 100 |
| | Gázdíj | 1 000 000 | K3312 közüzemi sz. | 820 751 | | 1 595 750 |
| | Áramdíj | 700 000 | K3311 | | | 658 250 |
| | Bankköltség | 30 000 | K337 | | | 100 000 |
| | Egyéb üzemelt.szolgáltatás | 400 000 | K337 | 889 592 | | 500 000 |
| | Karbantart., kisjav. | 300 000 | K334 | 58 500 | | 750 000 |
| | Szakmai szolg.(átképzés) | 300 000 | K336 | 535 500 | | 250 000 |
| | Adatvéd.szolg. | | K336 | | | 160 000 |
| | Postai szolg. | 12 000 | K337 | | | 20 000 |
| | Víz- és csatornadíj | 300 000 | K3314 | | | 350 100 |
| d. | Általános forgalmi adó | 1 119 690 | | 649 598 | | 1 474 000 |
| | K351 | | Beszerzések után felszámított ÁFA | K351 | | |
| e. | Kiküldetési-, reklám kiadások | 12 000 | | 0 | | 10 000 |
| | | 12 000 | K341 | | | 10 000 |
| f. | Egyéb dologi kiadások | 0 | | 15 980 | | 0 |
| | | | K355 | 15 980 | | |
| g. | Egyéb folyó kiadások | 0 | | 0 | | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|
| 4. | Egyéb működési célú kiadás | 0 | | 0 | | 0 | |
| a. | Működési célú támog.kiadás | | | | | | |
| b. | Működési célú pénzeszk.átadás ÁH.kivülre | | | | | | |
| | | | | | | | |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 508 000 | | 100 030 | | 127 000 | |
| 1. | Intézményi beruházások | Kisért.t.eszk. | 400 000 | | 78 764 | | 100 000 |
| 2. | Felújítások | | | | | | |
| 3. | Beruházások, felújítások áfája | | 108 000 | | 21 266 | | 27 000 |
| | Költségvetési kiadások | | 43 731 676 | | 42 858 301 | | 57 889 031 |
| | Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 43 731 676 | | 42 858 301 | | 57 889 031 |
| | | | | | | | |