

19/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. február 10-ei ülésére

Tárgy: Pétfürdő Nagyközség költségvetés-tervezete 2022. évre (munkaanyag)

Előterjesztő: Horváth Éva polgármester

Előkészítők: jegyző, intézményvezetők, kincstár



Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2022. január 20-i ülésén költségvetés előkészítéseként tárgyalta az önkormányzat intézményeinek 2022. évi illetmény javaslatát és elfogadta a 10/2022.(I.20.) számú határozatát.

A költségvetés összeállítása során észleltem, hogy a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú köztisztviselők esetében az én eredeti javaslatommal ellentétben a módosító javaslat nem az alapilletmény 10 %-ában, hanem a 2021. december 31-én érvényes havi illetmény 10 %-ában határozta meg az illetménynövekedést.

Ezt így jogszerűen a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Kttv.) 234. § (3) bekezdés b) pontjának megfelelően nem biztosíthatja a Képviselő-testület. Mivel a Tisztelt Képviselők célja viszont a fentiekben megfogalmazott illetménynövelés volt, ezért kérem az 1. számú határozati javaslat elfogadását.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ezzel a módosítással az összbértömeg nem változik, ezért a költségvetés összeállítása során már ezzel számoltunk.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda 2022. évi bérfejlesztése során – ahogy a többi intézménynél sem – nem terveztünk az üres álláshelyekre bértömeget. Sajnálatos módon a 269/2021.(VI.24.) számú határozattal megemelt létszámot nem vettük figyelembe. Az előkészítés során azt vélelmeztük, hogy a 2 üres állás terhére vették fel a kollégákat határozott időre.

E tévedésünket szintén a munkaanyag előkészítése során korigáltuk és a meglévő 2 db üres óvodapedagógusi státuszra átlagbért számolva 10 hónapra 403 ezer forint/fő/hó összeget terveztünk be.

Ennek következtében az Óvoda összes bértömege a havi 11.391.051,- forintról 12.197.051,- forintra változik. Ez az elfogadott határozat elveit nem érinti, módosítást csak a bértömeg növekedés miatt igényel. (2. számú határozati javaslat)

A további határozati javaslatok a költségvetés megalapozását jelentő biankó határozatok, melyet tartalommal ezen ülés döntése tölt meg.

Pétfürdő, 2022. január 25.


Szabóné Czifra Melinda
jegyző

1. számú határozati javaslat

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 10-ei ülésén meghozta a

.../2022.(II.10.) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t – o t:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2022.(I.20.) számú határozatának 1.d) pontját az alábbiak szerint módosítja:

„d) a köztisztviselők minősítése alapján a Kttv. 234/A. §-a szerinti alapilletmény-eltérítés, és a Kttv. 235. § (1) bekezdése szerinti személyi illetmény megállapításához 631.348 ezer forint bértömegre,
[fedezetet biztosít.]

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt és a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet előkészítésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Határidő: költségvetési rendelet előkészítése

Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző
Horváth Éva polgármester

P é t f ü r d ő, 2022. február 10.

Horváth Éva
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

2. számú határozati javaslat

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 10-ei ülésén meghozta a

**.../2022.(II.10.) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t – o t:**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2022.(I.20.) számú határozatának 2.2. pontját az alábbiak szerint kiegészíti és a havi bértömeg összegét ennek megfelelően biztosítja:

**„2.2.3. Az óvoda két üres óvodapedagógusi álláshelyére 403 000 Ft/hó/fő illetménynek megfelelő bértömeget biztosít.
Havi bértömeg: 12.197.051.- Ft.”**

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt és a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet előkészítésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Határidő: költségvetési rendelet előkészítése

**Felelős: Szabóné Czifra Melinda jegyző
Horváth Éva polgármester**

P é t f ü r d ő, 2022. február 10.

Horváth Éva
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

3. számú határozati javaslat

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 10-ei ülésén meghozta a

.../2022.(II.10.) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t – o t:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező számú részletező tábla alapján elfogadja a (szakfeladat, intézmény) 2022. évi működési költségvetésnek tervezetét ezer Ft bevétellel és ezer Ft kiadással.

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Horváth Éva polgármester

Határidő: költségvetési rendelet

P é t f ü r d ő, 2022. február 10.

Horváth Éva
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

4. számú határozati javaslat

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 10-ei ülésén meghozta a

**.../2022.(II.10.) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t – o t:**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (szakfeladat, intézmény)
2022. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadja el:

Beruházás:

.....

.....

Felújítás:

.....

.....

Összesen:

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Horváth Éva polgármester

Határidő: költségvetési rendelet

P é t f ü r d ő, 2022. február 10.

Horváth Éva
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

5. számú határozati javaslat

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 10-ei ülésén meghozta a

.../2022.(II.10.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t – o t:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt „III. szociálpolitikai juttatások 2022. évi költségvetése” részletező táblák alapján a szociálpolitikai juttatások költségvetési tervezetét az alábbiak szerint fogadja el:

- 1.) ezer Ft bevétel
..... ezer Ft kiadás

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Horváth Éva polgármester

Határidő: költségvetési rendelet

P é t f ü r d ő, 2022. február 10.

Horváth Éva
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

6. számú határozati javaslat

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 10-ei ülésén meghozta a

.../2022.(II.10.) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t – o t:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt „II. átadott pénzeszközök 2022. évi költségvetése” részletező tábla alapján az átadott pénzeszközök költségvetés tervezetét ezer Ft kiadással elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Horváth Éva polgármester
Határidő: költségvetési rendelet

P é t f ü r d ő, 2022. február 10.

Horváth Éva
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

7. számú határozati javaslat

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 10-ei ülésén meghozta a

.../2022.(II.10.) számú képviselő-testületi

h a t á r o z a t – o t:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés tervezetben a céltartalékot az alábbiak szerint fogadja el:

- 1.)
- 2.)
- 3.)

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Horváth Éva polgármester

Határidő: költségvetési rendelet

P é t f ü r d ő, 2022. február 10.

Horváth Éva
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

8. számú határozati javaslat

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 10-ei ülésén meghozta a

.../2022.(II.10.) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t – o t:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által előterjesztett költségvetési munkaanyag és a Képviselő-testület által elfogadott módosítások alapján Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer Ft-ban, kiadási főösszegét ezer Ft-ban, a hiányt – melynek fedezete a várható 2021. évi költségvetési maradvány – ezer Ft-ban állapítja meg.

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2022. február 24-i testületi ülés

Felelős: Horváth Éva polgármester

P é t f ü r d ő, 2022. február 10.

Horváth Éva
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

Munkaanyag

Pétfürdő Nagyközség költségvetés tervezete 2022. évre

Tartalomjegyzék:

Bevételek 2022. évi előirányzata	1. oldal
Kiadások 2022. évi előirányzata	2. oldal

I. Működési költségvetés

1. Polgármesteri Hivatal.....	3. oldal
2. Állategészségügy.....	7. oldal
3. Közvilágítás.....	9. oldal
4. Köztemető fenntartás.....	11. oldal
5. Nem vesz. hull.kezelés, köztiszt.	13. oldal
6. Zöldterület kezelés	15. oldal
7. Községgazdálkodás.....	17. oldal
8. Park, strand és tó üzemeltetés....	20. oldal
9. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése.....	22. oldal
10. Utak, hidak.....	24. oldal
11. Vízellátás, felszíni vízelvez.....	26. oldal
12. Önk.vagyong.(orvosi rendelő)...	28. oldal
13. Házi orvosi alapellátás.....	30. oldal
14. Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok	34. oldal
15. Általános Iskola.....	37. oldal
16. Óvoda.....	41. oldal
17. Közösségi Ház.....	46. oldal
18. Gondozási Központ.....	51. oldal

II. Átadott pénzeszközök.....	68. oldal
III. Szociálpolitikai juttatások.....	69. oldal
IV. Tartalék.....	70. oldal
V. Felhalmozási kiadások.....	71. oldal
VI. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai...	77. oldal

Összesítő

Bevételi előirányzat:	2.229.508 ezer Ft
<i>Ebből: várható maradvány:</i>	928.746 ezer Ft
Kiadási tervezet:	2.229.508 ezer Ft

Bevételek előirányzata 2022. évben

	2021. év		2022. év	ezer Ft.	
	elfogadott	várható telj.		változási index (%)	
				2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Intézményi működési bevételek	35 156	30 787	34 795	98,97%	113,02%
Polgármesteri Hivatal	2 540	2 046	2 540	100,00%	124,14%
Állategészségügy	36	36	36	100,00%	100,00%
Köztetető	2 000	1 850	2 000	100,00%	108,11%
Közszéggazdálkodás	6 200	6 971	6 700	108,06%	96,11%
Önk.vagyongazdálkodás (Orvosi rendelő)	1 270	1 033	1 270	100,00%	122,94%
Iskola	13 100	11 076	13 190	100,69%	119,09%
Óvoda	1 420	982	959	67,54%	97,66%
Közösségi Ház	3 000	528	2 000	66,67%	378,79%
Gondozási Központ	5 590	6 265	6 100	109,12%	97,37%
Közhatalmi bevételek	887 500	1 516 774	827 400	93,23%	54,55%
Építményadó	119 800	119 639	118 700	99,08%	99,22%
Iparüzési adó	759 100	1 388 280	700 000	92,21%	50,42%
Magánszemélyek kommunális adója	8 600	8 855	8 700	101,16%	98,25%
Átvett pénzeszközök	33 566	34 874	34 067	101,49%	97,69%
NEAK finanszírozás(védőnők)	18 371	18 396	18 228	99,22%	99,09%
NEAK finanszírozás(gyermekorvosi körzet)	15 195	16 478	15 839	0,00%	0,00%
Helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai	324 178	358 517	376 143	116,03%	
Ágazati pótlék támogatás	17 705		26 732	150,99%	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
Kölcsön visszatérülése	3 250	3 250	1 625	50,00%	50,00%
Bevételek összesen	1 301 355	1 944 202	1 300 762	99,95%	66,90%
Költségvetési hiány	369 019		928 746	251,68%	0,00%
Költségvetési hiány finanszírozása					
Hitelfelvétel	-		-		
Várható költségvetési maradvány	369 019	466 687	928 746	251,68%	
Tervezett maradvány (megtakarítás)	95 000		600 000	631,58%	
Általános tartalék	120 230		38 029	31,63%	
Céltartalék	14 685		164 111	1117,54%	
2021. évi felhalmozási jellegű maradvány	135 588		126 606	93,38%	
Civil szervezetek támogatásának maradványa	3 516			0,00%	
Mindösszesen:	1 670 374	2 410 889	2 229 508	133,47%	92,48%

Kiadások előirányzata 2022. évben

	Működési kiadások		2022. év	ezer Ft.	
	2021. év			változási index (%)	
	elfogadott	várható telj.		2022. évi ter./2021. évi elfogadott	2022. évi ter./2021. évi várható teljesítés
Polgármesteri Hivatal	180 870	170 818	208 595	115,33%	122,12%
Állategészségügyi szolgálat	1 316	768	1 315	99,92%	171,22%
Közvilágítás	18 034	15 486	27 940	154,93%	180,42%
Köztemető	10 801	8 928	12 497	115,70%	139,98%
Nem vesz.hulladék kezelése,ártalmatlanít.	13 870	10 330	13 990	100,87%	135,43%
Zöldterület kezelés	64 287	69 259	78 931	122,78%	113,96%
Községgazdálkodás	28 828	21 565	39 260	136,19%	182,05%
Park, fürdő, strand és tó üzemeltetés	6 132	6 538	13 186	215,05%	201,68%
Sportlétesítmények működtetése és fejl.	4 031	3 070	3 658	90,75%	119,15%
Utak, hidak	17 904	6 954	19 174	107,10%	275,73%
Vízellátás, felszíni vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz	7 558	5 349	4 555	60,27%	85,16%
Önk.vagyongazdálkodás (Orvosi rendelő)	3 302	1 925	4 064	123,08%	211,12%
Háziorvosi alapellátás	21 679	22 133	24 871	114,72%	112,37%
Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok	38 326	36 180	50 606	132,04%	139,87%
Iskola	51 826	42 789	58 866	113,58%	137,57%
Óvoda	205 774	183 637	244 294	118,72%	133,03%
Közösségi Ház	101 998	80 970	147 449	144,56%	182,10%
Gondozási Központ	154 189	152 525	185 178	120,10%	121,41%
Település összesen:	930 725	839 224	1 138 429	122,32%	135,65%
Kiadások tervezete					
1. Működési kiadások	930 725	839 224	1 138 429	122,32%	135,65%
- személyi juttatások	472 641	447 006	590 552	124,95%	132,11%
- járulékok	78 136	72 426	83 143	106,41%	114,80%
- dologi	379 948	319 792	464 734	122,32%	145,32%
2. Átadott pénzeszközök	64 437	58 496	60 583	94,02%	103,57%
3. Szociálpolitikai juttatások	48 108	42 310	52 575	109,29%	124,26%
4. Felhalmozási kiadás	240 249	193 374	261 087	108,67%	
5. Tartalék	156 512		397 552	254,01%	
Általános	18 401		44 441	255,67%	
Cél	138 111		353 111		
6. Szolidaritási hozzájárulás	230 343	230 343	319 282	138,61%	138,61%
Mindösszesen:	1 670 374	1 363 747	2 229 508	133,47%	163,48%

1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

1.1 Kiadások	2021.		2022. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Személyi juttatás	111 812	111 812	135 345	121%	121%
Járadékok	18 930	18 930	18 307	97%	97%
Dologi kiadások	50 128	52 513	54 943	110%	105%
Összesen:	180 870	183 255	208 595	115%	114%

1.1 Kiadás mindösszesen: 208 595

1.2 Bevételek	2021.		2022. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Saját bevétel	2 540	2 540	2 540	100%	100%
Központi bevétel	71 996	71 996	71 483	99%	99%
Bevételek összesen:	74 536	74 536	74 023	99%	99%

1.2 Bevétel mindösszesen: 74 023

Finanszírozási index
önko.tám. nélkül: 41% 43% 35%

1.

PÉTFÜRDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor- szám	KIADÁSOK	2021.			2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (24 fő)	93 230	91 620	89 442	114 228
2	Jutalom	8 044	4 858	4 816	9 519
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 830	1 830	1 830	2 550
4	Jubileumi jutalom (2 fő)	4 634	7 820	7 820	5 760
5	Béren kívüli juttatások	4 634	7 820	7 820	5 760
	Cafeteria (24 fő)	658	658	585	770
6	Közlekedési költségterítés (12 fő)	1 118	1 118	623	1 008
7	Egyéb költségterítések	840	840	367	720
	ebből: védőszemüveg (12 fő)	278	278	257	288
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 888	3 348	3 011	1 300
	ebből: szabadidő megváltás	650	650	265	500
	ebből: anyakönyvvezetői díj	800	800	851	800
	ebből: bérkompenzáció				
	ebből: napidíj				
	ebből: betegszabadság				
	ebből: iskolarendszerű oktatás				
9	Egyéb személyi juttatások		1 460	1 457	
	ebből: egyéb juttatások	438	438	438	
	ebből: személyi juttatás	-	-	-	-
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	111 402	111 252	108 127	135 135
11	Állományba nem tartozók megbízási díja	200	350	341	
12	Állományba nem tartozók tiszteletdíja				
13	Cégteljesítés	160	160	49	160
14	Egyéb külső személyi juttatások				
15	Reprezentáció				
16	Külső személyi juttatások (=11+...+15)	50	50		50
17	Személyi juttatások (=10+16)	410	560	390	210
		111 812	111 812	108 517	135 345

Sor- szám		2021.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	JÁRULÉKOK				
18	szociális hozzájárulási adó	16 343	15 803	15 376	17 406
19	rehabilitációs hozzájárulás	1 855	1 855	1 855	-
20	egészségügyi hozzájárulás		79	79	
21	táppénz hozzájárulás	732	1 193	1 193	901
22	munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó				
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=18+...+22)	18 930	18 930	18 503	18 307

DOLOGI KIADÁSOK					
24	Szakmai anyagok beszerzése	1 515	2 190	2 160	2 615
	ebből: gyógyszer beszerzés	15	15		15
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés	800	635	636	800
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése	700	1 350	1 338	1 500
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése (anyakönyvi kivonat, oktevéltartó)		190	186	300
25	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 850	3 150	2 638	3 300
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	2 000	2 000	1 624	2 000
	ebből: üzemanyag	300	300	304	500
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	250	250	180	200
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	300	600	530	600
26	Készletbeszerzés (=24+25)	4 365	5 340	4 798	5 915
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	10 000	10 000	6 842	10 000
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	500	500	405	500
29	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	10 500	10 500	7 247	10 500
30	Közüzemi díjak	3 370	3 970	3 828	3 460
	ebből: villamosenergia díja	1 500	2 000	1 916	1 500
	ebből: gázenergia	1 000	1 100	1 079	1 100
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai	800	800	782	800
	ebből: víz- és csatorna díjak	70	70	51	60
31	Vásárolt élelmiszer				
32	Bérelti és lízing díjak	400	400	301	100

33	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	3 000	3 000	3 000	2 861	5 000
34	Közvetített szolgáltatások	2 000	2 000	2 000	1 645	2 000
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (belső ellenőr, főépítész, továbbképzés)	4 200	4 200	4 700	4 688	5 000
36	Egyéb szolgáltatások	12 620	12 620	12 620	12 199	12 220
	ebből: postaköltség	2 500	2 500	2 500	2 245	2 000
	ebből: bankköltség	400	400	400	445	500
	ebből: szállítási díjak	100	100	100	88	100
	ebből: biztosítási díjak (gépkocsi bíz.)				2	
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (fénymásoló üzemeltetés, rendszerfigyelés, vagyonvédelem, tűzvédelem, gázkazán karbantartás, takarítás, kártevőtirtás, foglalkozás ev.)	120	120	120	136	120
37	Szolgáltatási kiadások (=30+...+36)	9 500	9 500	9 500	9 283	9 500
38	Kiküldetések kiadásai	25 590	25 590	26 690	25 522	27 780
39	Reklám- és propagandakiadások	100	100	100	72	100
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	100	100	100	72	100
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200	200	200	144	200
42	Fizetendő általános forgalmi adó	8 973	8 973	9 283	5 824	10 310
43	Kamatkiadások					
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
45	Egyéb dologi kiadások					
	ebből: díjak, egyéb befizetések (cégautó adó)	500	500	500	263	238
	ebből: egyéb dologi kiadások	500	500	500	228	238
46	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+...+45)	9 473	9 473	9 783	6 087	10 548
47	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	50 128	50 128	52 513	43 798	54 943
48	Költségvetési kiadások (=17+23+47)	180 870	183 255	170 818	208 595	

Sor- szám	BEVÉTELEK	2021.			2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 540	2 540	2 046	2 540
2	Egyéb működési célú bevétel				
3	Kiadások visszatérítései				
4	Költségvetési saját bevételek (=1+2+3)				
5	Állami támogatás	2 540	2 540	2 046	2 540
6	Költségvetési bevételek összesen (4+5)	71 996	71 996	71 996	71 483
		74 536	74 536	74 042	74 023

2. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

2.1 Kiadások	2021.		2022. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Személyi juttatás	40	40	40	100%	100%
Járulékok	6	6	5	83%	83%
Dologi kiadások	1 270	1 270	1 270	100%	100%
Összesen:	1 316	1 316	1 315	100%	171%

2.1 Kiadás mindösszesen: 1 315

2.2 Bevételek	2021.		2022. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Saját bevétel	36	36	36	100%	100%
Bevételek összesen:	36	36	36	100%	100%

2.2 Bevétel mindösszesen: 36

Finanszírozási index
önko.tám. nélkül: 3% 5% 3%

2.

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor-szám	KIADÁSOK	2021.			2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Állományba nem tartozók megbízási díja	40	40	40	40
2	Külső személyi juttatások (=1)	40	40	40	40
3	Személyi juttatások összesen	40	40	40	40

Sor-szám	KIADÁSOK	2021.			2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	JÁRULÉKOK				
4	szociális hozzájárulási adó	6	6	6	5
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	6	6	6	5

Sor-szám	KIADÁSOK	2021.			2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	DOLOGI KIADÁSOK				
6	Egyéb szolgáltatások				
	ebből: egyéb fizemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 000	1 000	569	1 000
7	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 000	1 000	569	1 000
8	Dologi kiadások (6+7)	270	270	153	270
9	Költségvetési kiadások összesen (3+5+8)	1 270	1 270	722	1 270
		1 316	1 316	768	1 315

Sor-szám	BEVÉTELEK	2021.			2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Szolgáltatások ellenértéke	36	36	36	36
2	Működési bevételek összesen	36	36	36	36

3. KÖZVILÁGÍTÁS

3.1 Kiadások	2021.		2022. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Dologi kiadások	18 034	18 034	27 940	155%	180%
Összesen:	18 034	18 034	27 940	155%	180%

3.1 Kiadás mindösszesen: 27 940

3.2 Bevételek	2021.		2022. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Központi bevétel	6 720	6 720	7 035	105%	105%
Bevételek összesen:	6 720	6 720	7 035	105%	105%

3.2 Bevétel mindösszesen: 7 035

Finanszírozási index önkö.tám. nélkül: 37% 43% 25%

3.

KÖZVILÁGÍTÁS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor- szám	KIADÁSOK	2021.			várható teljesítés	2022. javasolt
		2021.		2022.		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
	DOLOGI KIADÁSOK					
1	Közüzemek díjak					
	ebből: villamosenergia díja	12 000	12 000	10 554	12 000	
2	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	12 000	12 000	10 554	12 000	
	ebből: karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 200	2 654	2 135	10 000	
3	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 000	1 117	550	8 000	
4	Dologi kiadások (1+2+3)	3 834	3 380	2 797	2 000	
5	Költségvetési kiadások összesen	18 034	18 034	15 486	27 940	

ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK	2021.			várható teljesítés	2022. javasolt
		2021.		2022. javasolt		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
1	Állami támogatás					
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	6 720	6 720	6 720	7 035	
2	Költségvetési bevételek összesen	6 720	6 720	6 720	7 035	

4. KÖZTETEMTŐ ÜZEMELTETÉS

4.1 Kiadások	2021.		2022. javasolt	változási index (%)		
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi módosított	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Dologi kiadások	10 801	10 801	12 497	116%	116%	140%
Összesen:	10 801	10 801	12 497	116%	116%	140%

4.1 Kiadás mindösszesen: 12 497

4.2 Bevételek	2021.		2022. javasolt	változási index (%)		
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi módosított	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Saját bevétel	2 000	2 000	2 000	100%	100%	108%
Központi bevétel	1 451	1 451	1 788	123%	123%	123%
Bevételek összesen:	3 451	3 451	3 788	110%	110%	115%

4.2 Bevétel mindösszesen: 3 788

Finanszírozási index önkö.tám. nélkül: 32% 37% 30%

4.

KÖZTETŐ FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor- szám	KIADÁSOK	2021.			várható teljesítés	2022. javasolt
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
DOLOGI KIADÁSOK						
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése ebből: fűtés	-	-	-	12	220
2	Közüzemi díjak ebből: villamosenergia díja ebből: víz- és csatorna díjak	150	150	150	12	20
3	Bérelti és lízingdíjak	100	100	100	203	200
4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	50	50	172	250
5	Egyéb szolgáltatások ebből: szemétszállítási díjak ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	180	180	180	31	50
	Pétkomum (Temető parkgondozás) Kiszáraztatás	2 000	2 000	2 000	74	2 000
	Pétkomum közvetítői díj (8%) Egyéb (Pétkomum szolgáltatások)	6 175	6 175	6 175	6 637	7 170
	Szemétszállítás Temetőben fák gallyazása	1 500	1 500	1 500	1 799	2 000
6	Szolgáltatási kiadások (=1+...+5)	4 675	4 675	4 675	4 838	5 170
7	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 205	2 205	2 205	2 100	2 310
8	Dologi kiadások (=5+6)	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
9	Költségvetési kiadások összesen	120	120	120	157	160
		500	500	500	386	500
		8 505	8 505	8 505	45	50
		2 296	2 296	2 296	300	300
		10 801	10 801	10 801	7 113	9 840
		10 801	10 801	10 801	1 815	2 657
		10 801	10 801	10 801	8 928	12 497

Sor- szám	BEVÉTELEK	2021.			várható teljesítés	2022. javasolt
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
1	Sírhely értékesítés	2 000	2 000	2 000	1 850	2 000
2	Működési bevételek összesen	2 000	2 000	2 000	1 850	2 000
3	Állami támogatás	1 451	1 451	1 451	1 451	1 788
4	Köztetők fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása Költségvetési bevételek összesen (2+3)	1 451	1 451	1 451	1 451	1 788
		3 451	3 451	3 451	3 301	3 788

5. NEM VESZÉLYES HULLADÉK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁG

5.1 Kiadások	2021.		2022. javasolt	változási index (%)		
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2022. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi módosított	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Dologi kiadások	13 870	13 870	13 990	101%	101%	135%
Összesen:	13 870	13 870	13 990	101%	101%	135%

5.1 Kiadás mindösszesen: 13 990

5.2 Bevétel mindösszesen: 0

Finanszírozási index
önko.tám. nélkül: 0%

5.

NEM VESZÉLYES HULLADÉK KEZELÉSE, ÁRTALMATLANÍTÁSA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor-szám	KIADÁSOK	2021.			2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	DOLOGI KIADÁSOK				
1	Bérelti és lízingdíjak (szelektív hulladékgyűjtő edények, hulladékártoló nyugdíjas pihenő)	1 915	1 915	1 819	2 000
2	Egyéb szolgáltatások	9 006	9 006	6 315	9 016
	ebből: szemétszállítási díjak	526	526	356	536
	nyugdíjas pihenő	176	176	176	176
	elektronikai lomtalanítás	350	350	180	360
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	8 480	8 480	5 959	8 480
	inóeltakarítás	6 000	6 000	4 913	6 000
	Pétkomm közvetítői díj (8%)	480	480	393	480
	egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (Pétkomm Kft.), illegális hulladékok elszállítása	2 000	2 000	653	2 000
3	Szolgáltatási kiadások (=1+2)	10 921	10 921	8 134	11 016
4	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 949	2 949	2 196	2 974
5	Dologi kiadások (=3+4)	13 870	13 870	10 330	13 990
6	Költségvetési kiadások összesen	13 870	13 870	10 330	13 990

ezer Ft-ban

6. ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS

6.1 Kiadások	2021.		2022. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Dologi kiadások	64 287	64 287	78 931	123%	114%
Összesen:	64 287	69 259	78 931	123%	114%

6.1 Kiadás mindösszesen: 78 931

6.2 Bevételek	2021.		2022. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Központi bevétel	12 784	12 806	13 187	103%	103%
Bevételek összesen:	12 784	12 806	13 187	103%	103%

6.2 Bevétel mindösszesen: 13 187

Finanszírozási index
önko.tám. nélkül: 20% 18% 17%

ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor- szám	KIADÁSOK	2021.			2022. javasolt
		eredeti előirányzat		várható teljesítés	
		módosított előirányzat	2022.		
DOLOGI KIADÁSOK					
1	Készletbeszerzés	300	300	234	300
	ebből: egyéb üzemeletési anyagok beszerzése				
	ebből: fásítás				
2	Közüzemi díjak	300	300	234	300
	ebből: víz- és csatorna díjak	100	100	44	50
3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000	2 000	2 537	3 000
4	Egyéb szolgáltatások	48 220	48 220	52 440	58 800
	ebből: egyéb üzemeletési, fenntartási szolgáltatások	48 220	48 220	52 440	58 800
	parkfenntartás (teljes zöldterület kezelés, beleértve a tó körüli parkgondozást is)	46 000	46 000	50 238	55 000
	járáseszközök felülvizsgálata	1 500	1 500	1 344	1 000
	permetezés, fávizsgálat	600	600	675	2 500
	szűnyög-, rovarirtás	120	120	108	200
	Pétkomm közvetítői díj (8%)	50 320	50 320	55 021	61 850
5	Szolgáltatási kiadások (=2+...+4)	13 667	13 667	14 004	16 781
6	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 287	64 287	69 259	78 931
7	Dologi kiadások (=1+5+6)	64 287	64 287	69 259	78 931
8	Költségvetési kiadások összesen	64 287	64 287	69 259	78 931

Sor- szám	BEVÉTELEK	2021.			2022. javasolt
		eredeti előirányzat		várható teljesítés	
		módosított előirányzat	2022.		
1	Kártérítés bevétele		22	22	
2	Működési bevételek összesen		22	22	
3	Állami támogatás	12 784	12 784	12 784	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	12 784	12 784	12 784	13 187
4	Költségvetési bevételek összesen	12 784	12 806	12 806	13 187

7. KÖZÉGGAZDÁLKODÁS

7.1 Kiadások	2021.		2022. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi módosított
Személyi juttatás	15 741	11 463	18 740	119%	163%
Járadékok	2 384	1 755	2 406	101%	137%
Dologi kiadások	10 703	8 347	18 114	169%	217%
Összesen:	28 828	21 565	39 260	136%	182%

7.1 Kiadás mindösszesen: 39 260

7.2 Bevételek	2021.		2022. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi módosított
Saját bevétel	6 200	6 971	6 700	108%	96%
Bevételek összesen:	6 200	6 971	6 700	108%	96%

7.2 Bevétel mindösszesen: 6 700

Finanszírozási index
önko.tám. nélküli: 22% 32% 17%

7.

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor-szám	KIADÁSOK	ezer Ft-ban			
		2021.		várható teljesítés	2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (10 fő napi 6 órás)	15 066	14 681	10 403	18 000
2	Béren kívüli juttatások (ajándékutalvány)	135	250	250	200
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)		270	270	
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+3)	15 201	15 201	10 923	18 200
5	Egyéb külső személyi juttatások (életjáradék)	540	540	540	540
6	Külső személyi juttatások (=4)	540	540	540	540
7	Személyi juttatások összesen (=4+6)	15 741	15 741	11 463	18 740

Sor-szám	KIADÁSOK	ezer Ft-ban			
		2021.		várható teljesítés	2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
	JÁRULÉKOK				
8	szociális hozzájárulási adó (13%)	2 360	2 310	1 682	2 371
9	táppénz hozzájárulás		50	49	
10	egészségügyi hozzájárulás				
11	munkáltatói terhelő SZJA.	24	24	24	35
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=8+...+11)	2 384	2 384	1 755	2 406

Sor-szám	KIADÁSOK	2021.			2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	DOLOGI KIADÁSOK				
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350	350	212	350
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	300	300	62	150
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	50	50	150	200
14	Készletbeszerzés (=13)	350	350	212	350
15	Közüzemi díjak	195	195	128	225
	ebből: villamosenergia díja	50	50	30	100
	ebből: gázenergia	35	35	6	35
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai	100	100	70	70
	ebből: víz- és csatorna díjak	10	10	22	20
16	Bérelti és lízingdíjak	-	-	-	-
17	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 600	1 600	919	7 000
18	Közvetített (továbbszámított) szolgáltatások	2 300	2 300	2 654	2 700
19	Egyéb szolgáltatások	4 000	4 000	3 093	4 000
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	4 000	4 000	3 093	4 000
20	Szolgáltatási kiadások (=15+...19)	8 095	8 095	6 794	13 925
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 258	2 258	1 341	3 839
22	Dologi kiadások (=14+20+21)	10 703	10 703	8 347	18 114
23	Költségvetési kiadások összesen (=7+12+22)	28 828	28 828	21 565	39 260

Sor-szám	BEVÉTELEK	2021.			2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Bérelti díj bevétel (lakbér)	3 300	3 300	3 703	3 300
2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 900	2 900	3 249	3 400
3	Kiadások visszatérítései (kéményseprési díj)			19	
4	Működési bevételek (=1+...+3)	6 200	6 200	6 971	6 700
5	Költségvetési bevételek összesen	6 200	6 200	6 971	6 700

8. PARK, FÜRDŐ, STRAND ÉS TÓ ÜZEMELTETÉS

8.1 Kiadások

	2021.		várható telj.	2022. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított			2022. évi terv/2021. évi elfogadott	2022. évi terv/2021. évi módosított
<u>Dologi kiadások</u>	6 132	7 632	6 538	13 186	215%	173%
Osszesen:	6 132	7 632	6 538	13 186	215%	173%

8.1 Kiadás mindösszesen: 13 186

8.2 Bevétel mindösszesen: 0

Finanszírozási index
önko.tám. nélkül: 0%

SZABADIDŐS PARK, FÜRDŐ , STRAND ÉS TÓ ÜZEMELTETÉS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8.

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2021.			várható teljesítés	2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
	DOLOGI KIADÁSOK					
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzés	50	50	19	50	50
2	Készletbeszerzés	50	50	19	50	50
3	Közüzemmi díjak ebből: víz- és csatorna díjak	15	15	5	15	15
	ebből: villamos energia	10	10	4	10	10
	ebből: villamos energia	5	5	1	5	5
4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700	1 487	1 159	3 000	3 000
5	Egyéb szolgáltatások ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (osónakáztatás, kutak vízminőségi vizsg., tó tisztítás, nádvágás, iszap tisztítás)	4 000	4 394	4 052	7 160	7 160
	ebből: Pétkomim közvetítői díj (8%)	4 000	4 394	4 052	7 000	7 000
6	Szolgáltatási kiadások (=3+...+5)	4 715	5 896	5 216	10 175	10 175
7	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 287	1 606	1 303	2 761	2 761
8	Egyéb dologi kiadások ebből: díjak, egyéb befizetések (vízkészlet használati díj)	80	80	-	200	200
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=7+8)	1 367	1 686	1 303	2 961	2 961
10	Dologi kiadások (=2+6+9)	6 132	7 632	6 538	13 186	13 186
11	Költségvetési kiadások összesen	6 132	7 632	6 538	13 186	13 186

9. SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

9.1 Kiadások	2021.		várható telj.	2022. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított			2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi módosított
Dologi kiadások	4 031	4 031	3 070	3 658	91%	91%
Összesen:	4 031	4 031	3 070	3 658	0%	119%

9.1 Kiadás mindösszesen: 3 658

9.2 Bevétel mindösszesen: 0

Finanszírozási index
önko.tám. nélkül: 0%

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

9.

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2021.			várható teljesítés	2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
	DOLOGI KIADÁSOK		210		207	
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 345	1 345	1 319	1 345	1 345
2	Közüzemi díjak	100	100	74	100	100
	ebből: tűzvíz					
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások alapdíja	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245
3	Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások	894	684	70	1 000	1 000
4	Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások	1 200	1 200	1 086	800	800
	ebből: beton lelátók bontása	389	389	389	-	-
	ebből: egyéb szolgáltatások	811	811	697	800	800
5	Szolgáltatási kiadások (=2+3+4)	3 439	3 229	2 475	3 145	3 145
6	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	592	592	388	513	513
7	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=6)	592	592	388	513	513
8	Dologi kiadások (=1+5+7)	4 031	4 031	3 070	3 658	3 658
9	Költségvetési kiadások összesen	4 031	4 031	3 070	3 658	3 658

10. UTAK, HIDAK

10.1 Kiadások

	2021.		2022. javasolt	változási index (%)
	elfogadott	III. módosított várható telj.		
Dologi kiadások	17 904	17 904	19 174	107%
Összesen:	17 904	17 904	19 174	107%
10.1 Kiadás mindösszesen:	17 904	17 904	19 174	107%

10.2 Bevételek

	2021.		2022. javasolt	változási index (%)
	elfogadott	III. módosított várható telj.		
Központi bevétel	4 636	4 636	5 003	108%
Bevételek összesen:	4 636	4 636	5 003	108%
10.2 Bevétel mindösszesen:	4 636	4 636	5 003	108%

Finanszírozási index
önko.tám. nélkül:

26% 26% 26%

10. **UTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2021.			2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
DOLOGI KIADÁSOK					
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése		60	60	
2	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	9 340	1 390	10 000
3	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közlekedési koncepció felülvizsgálata)	598	598		598
4	Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások	3 500	4 100	4 039	4 500
5	Szolgáltatási kiadások (=2+3+4)	14 098	14 038	5 429	15 098
6	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 806	3 806	1 465	4 076
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=5)	3 806	3 806	1 465	4 076
8	Dologi kiadások (=1+4+6)	17 904	17 904	6 954	19 174
9	Költségvetési kiadások összesen	17 904	17 904	6 954	19 174

Sor-szám	BEVÉTELEK	2021.			2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Állami támogatás	4 636	4 636	4 636	5 003
	Közutak fenntartásának támogatása	4 636	4 636	4 636	5 003
2	Költségvetési bevételek összesen	4 636	4 636	4 636	5 003

11. VÍZELLÁTÁS, FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS, IVÓVÍZ ÉS SZENNYVÍZ

11.1 Kiadások

	2021.		2022. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható tej.		2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi módosított
Dologi kiadások	7 558	7 558	4 555	60%	60%
Összesen:	7 558	5 349	4 555	60%	85%
		5 349	4 555	60%	85%

11.1 Kiadás mindösszesen: 4 555

11.2 Bevétel mindösszesen: 0

Finanszírozási index
önko.tám. nélkül: 0%

VÍZELLÁTÁS, FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS, IVÓVÍZ, SZENNYVÍZ 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

11.

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2021.			2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	DOLOGI KIADÁSOK	1 500	1 500	796	1 000
1	Karbantartás, kisjavítás	1 500	1 500	796	1 000
	ebből: vízelvezető árok kotrás	2 103	2 103	2 352	2 500
2	Egyéb szolgáltatások	103	103		
	ebből: biztositási díjak (vízi közmű vagyon biztosítás)	2 000	2 000	2 352	2 500
	ebből: PÉTKOMM szolgáltatás	3 603	3 603	3 148	3 500
3	Szolgáltatási kiadások (=1+2)	945	945	739	945
4	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 010	3 010	1 462	110
5	Egyéb dologi kiadások			1 353	-
	ebből: Szolgalmi jog bejegyzése			109	110
	ebből: GFT-vel kapcsolatos hatósági díj	7 558	7 558	5 349	4 555
6	Dologi kiadások (=3+4+5)	7 558	7 558	5 349	4 555
7	Költségvetési kiadások összesen	7 558	7 558	5 349	4 555

12. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS (ORVOSI RENDELŐ)

12.1 Kiadások	2021.		várható tej.	2022. javasolt	változási index (%)
	elfogadott	III. módosított			
Dologi kiadások	3 302	3 302	1 925	4 064	123%
Összesen:	3 302	3 302	1 925	4 064	123%
12.1 Kiadás mindösszesen: 4 064					
12.2 Bevételek	változási index (%)				
Saját bevétel	1 270	1 270	1 033	1 270	100%
Bevételek összesen:	1 270	1 270	1 033	1 270	100%
12.2 Bevétel mindösszesen: 1 270					
Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	38%	38%	54%	31%	123%

12. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS (ORVOSI RENDELŐ) 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2021.			2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
DOLOGI KIADÁSOK					
1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000	1 000	110	1 000
2	Közvetített szolgáltatások	1 000	1 000	875	1 000
3	Egyéb szolgáltatások	600	600	545	1 200
	ebből: szállítási szolgáltatás	200	200	151	200
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	400	400	394	1 000
4	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)	2 600	2 600	1 530	3 200
5	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	702	702	395	864
6	Dologi kiadások (=4+5)	3 302	3 302	1 925	4 064
7	Költségvetési kiadások összesen	3 302	3 302	1 925	4 064

Sor-szám	BEVÉTELEK	2021.			2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Működési bevételek (Közvetített szolgáltatások ellenértéke)	1 270	1 270	1 033	1 270
2	Költségvetési bevételek összesen	1 270	1 270	1 033	1 270

13. HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS

13.1 Kiadások

	2021.		2022. javasolt	változási index (%)
	elfogadott	III. módosított várható telj.		
Személyi juttatás	4 386	6 147	7 193	164%
Járulékok	664	937	964	117%
Dologi kiadások	16 629	17 079	16 714	145%
Összesen:	21 679	24 163	24 871	101%
13.1 Kiadás mindösszesen:	24 871			115%

13.2 Bevételek

	2021.		2022. javasolt	változási index (%)
	elfogadott	III. módosított várható telj.		
NEAK finanszírozás	15 195	15 195	15 839	104%
Bevételek összesen:	15 195	16 478	15 839	104%
13.2 Bevétel mindösszesen:	15 839	16 478		104%
Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	70%	74%		96%

HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2021.			várható teljesítés	2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. várható teljesítés		
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 720	3 720	3 720	4 507	
	ebből: alapilletmény (1 fő)	2 628	2 628	2 628	4 507	
	ebből: kiegészítő pótlék	1 092	1 092	1 092		
2	Jutalom	310	310	310	376	
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		930	930		
4	Jubileumi jutalom	200	200	200	240	
5	Cafetéria juttatások	24	24	25	58	
6	Közlekedési költségterítés	72	72	72	12	
7	Egyéb költségterítések	60	60	60	-	
	ebből: védőszemüveg	12	12	12	12	
	ebből: bankköltség térítés (1 főre)	-	-	-	-	
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					
	ebből: betegszabadság					
9	Egyéb személyi juttatások					
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	4 326	5 256	5 257	5 193	
11	Allományba nem tartozók megbízási díja (helyettesítés)	60	891	881	2 000	
12	Egyéb külső személyi juttatások	60	891	881	2 000	
13	Külső személyi juttatások (=11+12)	120	1 782	1 762	4 000	
14	Személyi juttatások (=10+13)	4 386	6 147	6 138	7 193	

Sor-szám	KIADÁSOK	2021.			várható teljesítés	2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. várható teljesítés		
	JÁRULÉKOK					
15	szociális hozzájárulási adó (13%)	634	907	912	928	
16	egészségügyi hozzájárulás					
17	táppénz hozzájárulás	30	30	30	36	
18	munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó					
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=15+...+18)	664	937	942	964	

DOLOGI KIADÁSOK						
20	Szakmai anyagok beszerzése		100	100	100	51
	ebből: gyógyszer beszerzés					51
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése		100	100	100	100
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése					
	ebből: irodaszer, nyomtatvány		280	280	280	91
	ebből: üzemanyag		120	120	120	13
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés					50
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése		60	60	60	47
22	Készletbeszerzés (=20+21)		100	100	100	31
23	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (rendszerkarbantartás, szoftverek béreltének díja, internet)		380	380	380	142
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)		510	510	510	445
25	Kommunikációs szolgáltatások (=23+24)		70	70	70	82
26	Közüzemi díjak		580	580	580	527
	ebből: villamosenergia díja		210	210	210	156
	ebből: gázenergia		70	70	70	21
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai		130	130	130	129
	ebből: víz- és csatorna díjak					150
27	Vásárolt élelmezés		10	10	10	6
28	Bérelti és lízing díjak					10
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					
30	Közvetített szolgáltatások		100	100	100	40
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					500
	ebből: szakorvosi ellátás		14 750	15 200	15 200	13 800
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás		14 750	15 200	15 200	13 800
32	Egyéb szolgáltatások					
	ebből: postaköltség, bankköltség		115	115	115	61
	ebből: szállítási szolgáltatás					110
	ebből: továbbképzés					
	ebből: biztosítási díjak (szakmai felelősségbiztosítás)		15	15	15	
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások					3
33	Szolgáltatási kiadások (=26+...+32)		100	100	100	58
34	Kiküldetések kiadásai		15 175	15 625	15 625	14 057
35	Reklám- és propagandakiadások					15 120
36	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=34+35)		120	120	120	136
			120	120	120	136
						150
						150

37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	374	374	191	494
38	Fizetendő általános forgalmi adó				
39	Kamatkiadások				
40	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
41	Egyéb dologi kiadások				
	ebből: díjak, egyéb befizetések				
42	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=37+...+41)	374	374	191	494
43	Dologi kiadások (=22+25+33+36+42)	16 629	17 079	15 053	16 714
44	Költségvetési kiadások (=14+19+43)	21 679	24 163	22 133	24 871

Sor-szám	BEVÉTELEK	2021.			2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Működési bevételek	15 195	15 195	16 478	15 839
2	Működési célú átvett pénzeszközök: NEAK finanszírozás				
3	Állami támogatás				
4	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	15 195	15 195	16 478	15 839

14. SZAKFELADATRA NEM SOROLHATÓ FELADATOK

14.1 Kiadások

	2021.		várható telj.	2022. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított			2022. évi terv/2021. évi elfogadott	2022. évi terv/2021. évi módosított
Személyi juttatás	25 271	25 271	24 001	33 381	132%	132%
Járuilékok	4 060	4 060	1 657	4 977	123%	123%
Dologi kiadások	8 995	12 505	10 522	12 248	136%	98%
Összesen:	38 326	41 836	36 180	50 606	132%	121%
14.1 Kiadás mindösszesen:	50 606					140%

14.2 Bevételek

	2021.		várható telj.	2022. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított			2022. évi terv/2021. évi elfogadott	2022. évi terv/2021. évi módosított
Saját bevétel		5 207	5 207	16 642	130%	130%
Átvett pénzeszközök		1 346	1 346	16 642	130%	86%
Központi bevétel	12 777	12 777	12 777	16 642	130%	130%
Bevételek összesen:	12 777	19 330	19 330	16 642	130%	86%
14.2 Bevétel mindösszesen:	0					86%
Finanszírozási index						
önko.tám. nélkül:	33%	46%	53%			33%

14. SZAKFELADATRA NEM SOROLHATÓ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2021.			2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Választott tisztségviselők juttatásai	24 159	23 829	23 391	27 626
	ebből: alapilletmény (Polgármester)	6 582	6 582	6 582	9 360
	ebből: jutalom (Polgármester)	548	218		780
	ebből: cafeteria juttatások (Polgármester)	200	200	200	240
	ebből: képviselői tiszteletdíj	15 502	15 502	15 282	15 502
	ebből: polgármester költségterítése	987	987	987	1 404
	ebből: alpolgármester költségterítése	340	340	340	340
2	Allományba nem tartozók megbízási díja (jubileumi kiadvány)	-	330	330	755
3	Egyéb külső személyi juttatások	412	412	118	2 000
	ebből: "Pétfürdőért", "Kulturáért", és "Év díszoltója" díj	412	412	118	2 000
4	Reprezentáció	700	700	162	3 000
5	Külső személyi juttatások (=2+3+4)	1 112	1 442	610	5 755
6	Személyi juttatások összesen (=1+5)	25 271	25 271	24 001	33 381

JÁRULÉKOK					
7	szociális hozzájárulási adó	3 906	3 906	1 601	4 410
8	egészségügyi hozzájárulás				
9	lappénz hozzájárulás				
10	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	154	154	56	567
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+...+10)	4 060	4 060	1 657	4 977

DOLOGI KIADÁSOK							
12	Szakmai anyagok beszerzése		100	100	100	80	100
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése		100	100	100	80	100
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200	200	200	125	700
	ebből: irodaszer, nyomtatvány		100	100	100	90	100
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése		100	100	100	35	100
	ebből: diszidoboz, oklevél tartó, kitéző						
14	Készletbeszerzés (=12+13)						
15	Informaticai szolgáltatások igénybevétele		300	300	300	205	800
16	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások		50	50	50	14	50
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						
	ebből: tanácsadói, ügyvédi díjak		1 040	1 040	1 040	1 079	1 540
	ebből: könyvvizsgálat		200	200	200	110	500
	ebből: könyvkiadás		840	840	840	840	840
18	Egyéb szolgáltatások						
	ebből: bankköltség		5 800	6 247	6 247	129	200
	ebből: szállítási szolgáltatás (május 1)		4 000	4 000	4 000	4 787	7 900
	ebből: biztosítási díjak (önkormányzati vagyonszolgáltatás)		200	200	200	3 989	4 500
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 100	1 100	1 100	150	200
19	Szolgáltatási kiadások (=15+...+18)		500	947	947	648	700
20	Reklám- és propagandakiadások		6 890	7 337	7 337	5 880	9 490
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		300	300	300	70	300
22	Fizetendő általános forgalmi adó		591	652	652	385	608
23	Egyéb dologi kiadások			3 002	3 002	3 002	
	ebből: adók, díjak, egyéb befizetések (cégautó adó)		914	914	914	980	1 050
	ebből: egyéb dologi kiadások (tagdíjak, kárterítés)		198	198	198	149	50
24	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=21+22+23)		716	716	716	831	1 000
25	Dologi kiadások (=14+19+20+24)		1 505	4 568	4 568	4 367	1 658
26	Költségvetési kiadások összesen (=6+11+25)		8 995	12 505	12 505	10 522	12 248
			38 326	41 836	41 836	36 180	50 606

Sor-szám	BEVÉTELEK	2021.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Működési bevételek		5 207	5 207	
2	Működési célú átvett pénzeszközök		1 346	1 346	
3	Állami támogatás		12 777	12 777	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		12 777	12 777	16 642
	Polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó támogatás		12 777	12 777	13 032
4	Költségvetési bevételek összesen	12 777	19 330	19 330	3 610
					16 642

15. ISKOLA - GYERMEKÉTKEZTETÉS

15.1 Kiadások	2021.		2022. javasolt	változási index (%)
	elfogadott	III. módosított várható telj.		
Személyi juttatás	18 956	18 125	23 867	126%
Járadékok	2 905	2 776	3 272	113%
Dologi kiadások	29 965	30 115	31 727	106%
Összesen:	51 826	51 016	58 866	114%

2022. évi terv/2021. évi elfogadott
2022. évi terv/2021. évi módosított
2022. évi terv/2021. évi várható

15.1 Kiadás mindösszesen: 58 866

15.2 Bevételek	2021.		2022. javasolt	változási index (%)
	elfogadott	III. módosított várható telj.		
Saját bevétel	13 100	13 100	13 190	101%
Bevételek összesen:	13 100	13 100	13 190	101%

2022. évi terv/2021. évi elfogadott
2022. évi terv/2021. évi módosított
2022. évi terv/2021. évi várható

15.2 Bevétel mindösszesen: 13 190

Finanszírozási index önkö.tám. nélkül: 25% 26% 22%

ÁLTALÁNOS ISKOLA (GYERMEKÉRTÉKZETÉS) 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor-szám	KIADÁSOK	2021.			2022. ezer Ft-ban
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (6 fő)	13 960	13 171	12 067	17 809
2	Jutalom	1 163	1 163	773	1 485
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, útszolgálat		25	25	
4	Jubileumi jutalom				
5	Béren kívüli juttatások (caféteria)	1 150	1 150	1 065	1 440
6	Közeledési költségterítés (1 fő)	51	51	41	61
7	Egyéb költségterítések	132	132	108	72
	ebből: védőszernyűveg	60	60	51	
	ebből: bankköltség terítés (6 főre)	72	72	57	72
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	401	401	-
	ebből: betegségmegváltás		64	64	
	ebből: szabadságmegváltás		220	220	
9	Egyéb személyi juttatások		117	117	
	ebből: továbbképzés		-	-	
	ebből: egyéb személyi juttatás				
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	16 456	16 093	14 480	20 867
11	Állományba nem tartozók megbízási díja	2 500	2 032	2 032	3 000
12	Reprezentáció				
13	Külső személyi juttatások (=11+...+12)	2 500	2 032	2 032	3 000
14	Személyi juttatások (=10+13)	18 956	18 125	16 512	23 867

Sor-szám	JÁRULÉKOK	2021.			2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
15	szociális hozzájárulási adó (13%)				
16	egészségügyi hozzájárulás	2 732	2 567	2 325	3 056
17	táppénz hozzájárulás				
18	munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó		29	29	
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=15+...+18)	173	180	180	216
		2 905	2 776	2 534	3 272

DOLOGI KIADÁSOK									
20	Szakmai anyagok beszerzése		235	235	99	350			
	ebből: gyógyszer beszerzés		35	35	8	50			
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés								
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése								
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése		200	200	91	300			
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 660	1 660	1 031	1 810			
	ebből: élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag beszerzés								
	ebből: irodaszer, nyomtatvány		50	50	84	200			
	ebből: üzemanyag								
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés		110	110	87	110			
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése		1 500	1 500	860	1 500			
22	Készletbeszerzés (=20+21)		1 895	1 895	1 130	2 160			
23	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)								
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)		30	30	27	30			
25	Kommunikációs szolgáltatások (=23+24)		30	30	27	30			
26	Közüzemi díjak		1 570	1 570	1 380	1 580			
	ebből: villamosenergia díja		600	600	542	600			
	ebből: gázenergia								
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai		900	900	768	900			
	ebből: víz- és csatorna díjak		70	70	70	80			
27	Vásárolt élelmiszer		18 005	18 005	14 262	18 400			
28	Bérelti és lízing díjak (móanyag hordó kaució)				22				
29	Karbantartási, kislajvítási szolgáltatások		1 000	1 000	763	1 000			
30	Közvetített szolgáltatások								
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		100	100	72	100			
	ebből: tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, közjegyzői díjak								
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás (napközi tábor)		100	100	72	100			
32	Egyéb szolgáltatások		1 150	1 268	1 242	1 900			
	ebből: postaköltség								
	ebből: bankköltség								
	ebből: szemetiszállítási díjak								
	ebből: szállítási szolgáltatás		750	868	839	1 500			
	ebből: továbbképzés								
	ebből: biztosítási díjak								
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		400	400	403	400			
33	Szolgáltatási kiadások (=26+...+32)		21 825	21 943	17 741	22 980			
34	Kiküldetések kiadásai								
35	Reklám- és propagandakiadások								
36	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=34+35)								
37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		6 215	6 247	4 845	6 557			
38	Dologi kiadások (=22+25+33+36+37)		29 965	30 115	23 743	31 727			
39	Költségvetési kiadások (=14+19+38)		51 826	51 016	42 789	58 866			

Sor-szám	BEVÉTELEK	2021.			2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
2	Ellátási díjak	2 305	2 305	2 239	2 680
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 500	8 500	6 958	8 275
4	Biztosítók által fizetett kártérítés	2 295	2 295	1 879	2 235
5	Működési bevételek (1+...+4)				
6	Működési célú átvett pénzeszközök	13 100	13 100	11 076	13 190
7	Költségvetési saját bevételek (=5+6)				
8	Állami támogatás	13 100	13 100	11 076	13 190
9	Költségvetési bevételek összesen (7+8)	13 100	13 100	11 076	13 190

16. ÓVODA

16.1 Kiadások	2021.		2022. javasolt	változási index (%)		
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi módosított	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Személyi juttatás	142 275	143 959	175 644	123%	122%	132%
Járadékok	25 466	25 726	26 508	104%	103%	110%
Dologi kiadások	38 033	38 746	42 142	111%	109%	156%
Összesen:	205 774	208 431	244 294	119%	117%	133%

16.1 Kiadás mindösszesen: 244 294

16.2 Bevételek	2021.		2022. javasolt	változási index (%)		
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi módosított	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Saját bevétel	1 420	1 420	959	68%	68%	98%
Központi bevétel	121 381	121 381	154 977	128%	128%	122%
Bevételek összesen:	122 801	122 801	155 936	127%	127%	121%

16.2 Bevétel mindösszesen: 155 936

Finanszírozási index önkö.tám. nélkül: 60% 59% 70% 64%

"PANELKUCKÓ" NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor-szám	KIADÁSOK	2021.			várható teljesítés	2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek ebből: alapilletmény (27,5 fő + 1 fő győgyped.asszisztens + 2 üres álláshely)	119 465	119 502	109 722		144 748
2	Jutalom	119 465	119 502	109 722		144 748
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	9 955	6 504	5 585		11 391
4	Jubileumi jutalom (4 főre)					
5	Béren kívüli juttatások ebből: cafetéria (30,5 főre) ebből: iskolarendszerű oktatás (1 fő)	5 011	5 022	5 021		7 387
6	Közlekedési költségterítés (11 fő)	5 850	9 301	9 249		7 520
7	Egyéb költségterítések ebből: védőszemüveg (1 fő) ebből: bankköltség térítés (31 főre)	5 700	9 151	9 099		7 320
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ebből: betegszabadság ebből: szabadságmegváltás	150	150	150		200
9	Egyéb személyi juttatások	900	900	814		845
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	468	468	374		432
11	Allományba nem tartozók megbízási díja	120	120	45		60
12	Cégtelefon	348	348	329		372
13	Reprezentáció	-	1 636	1 633		2 635
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)		1 636	1 633		
15	Személyi juttatások (=10+14)		1 636	1 633		
		141 649	143 333	132 398		174 958
		614	614	153		674
		12	12	11		12
		626	626	164		686
		142 275	143 959	132 562		175 644

ezer Ft-ban

Sor-szám		2021.			2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	JÁRULÉKOK				
16	szociális hozzájárulási adó	20 957	20 703	19 016	22 708
17	rehabilitációs hozzájárulás	3 652	3 652	3 612	2 700
18	egészségügyi hozzájárulás		26	26	
19	táppénz hozzájárulás	857	1 345	1 345	1 100
20	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+20)	25 466	25 726	23 999	26 508

DOLOGI KIADÁSOK					
22	Szakmai anyagok beszerzése	460	460	354	460
	ebből: gyógyszer beszerzés	10	10	2	10
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés	100	100	97	100
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése	350	350	255	350
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 052	1 141	1 140	1 378
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése				
	ebből: élelmiszer, élelmezési nyersanyag beszerzés	100	191	191	250
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	15	12	11	20
	ebből: üzemanyag	337	302	302	458
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	600	636	636	650
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	1 512	1 601	1 494	1 838
24	Készletbeszerzés (=22+23)	100	100	88	100
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	50	50	46	50
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	150	150	134	150
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	4 220	4 616	4 205	4 300
28	Közüzemi díjak	300	400	343	300
	ebből: villamosenergia díja				
	ebből: gázenergia	3 600	3 900	3 621	3 700
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai	320	316	241	300
	ebből: víz- és csatorna díjak	21 408	21 408	13 975	24 645
29	Vásárolt élelmezés	50	50	41	50
30	Bérelti és lízing díjak				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500	1 787	701	1 000
32	Közvetített szolgáltatások				

33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ebből: továbbképzés	150	150	94	150
34	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás (fejlesztő pedagógus) Egyéb szolgáltatások ebből: postaköltség ebből: bankköltség ebből: szemétszállítási díjak ebből: szállítási szolgáltatás ebből: egyéb üzemeletési, fenntartási szolgáltatások (adavéd.fel., villámvéd.,egyéb) 35 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) 36 Kiküldetések kiadásai 37 Reklám- és propagandakiadások 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 40 Fizetendő általános forgalmi adó 41 Kamatkiadások 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 43 Egyéb dologi kiadások ebből: díjak, egyéb befizetések ebből: úthasználat díja, műszaki vizsgáztatás 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) 46 Költségvetési kiadások (=15+21+45)	150	150	94	150
		1 630	1 775	1 638	1 770
		10	10	5	10
		260	400	367	400
		360	360	353	360
		1 000	5	4	
		28 958	1 000	909	1 000
			29 786	20 654	31 915
			5	3	10
			5	3	10
		7 403	7 194	4 788	8 229
		10	10	3	
		10	10	3	
		7 413	7 204	4 791	8 229
		38 033	38 746	27 076	42 142
		205 774	208 431	183 637	244 294

Sor-szám	BEVÉTELEK	2021.			2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Készletértékesítés ellenértéke				
2	Szolgáltatások ellenértéke				
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4	Ellátási díjak	1 420	1 420	929	959
5	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
6	Általános forgalmi adó visszatérítése				
7	Kamatbevételek				
8	Biztosító által fizetett kártérítés				
9	Egyéb működési bevételek			53	
10	Működési bevételek (1+...+8)	1 420	1 420	982	959
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
12	Költségvetési saját bevételek (=10+11)	1 420	1 420	982	959
13	Állami támogatás	121 381	121 381	127 487	154 977
14	Költségvetési bevételek összesen (12+13)	122 801	122 801	128 469	155 936

17. KÖZÖSSÉGI HÁZ

17.1 Kiadások

	2021.		várható tejj.	2022. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított			2022. évi terv/2021. évi elfogadott	2022. évi terv/2021. évi várható
Személyi juttatás	49 996	49 996	40 812	65 584	131%	161%
Járadékok	7 792	7 792	6 434	9 014	116%	140%
Dologi kiadások	44 210	45 514	33 724	72 851	165%	216%
Összesen:	101 998	103 302	80 970	147 449	145%	182%

17.1 Kiadás mindösszesen: 147 449

17.2 Bevételek

	2021.		várható tejj.	2022. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított			2022. évi terv/2021. évi elfogadott	2022. évi terv/2021. évi várható
Saját bevétel	3 000	3 000	528	2 000	67%	379%
Központi bevétel	10 234	10 990	11 160	10 262	100%	92%
Bevételek összesen:	13 234	13 990	11 688	12 262	93%	105%

17.2 Bevétel mindösszesen: 12 262

Finanszírozási index
önko.tám. nélkül:

13% 14% 14% 8%

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2021.			2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (9 fő 8 órás, 4 fő 4 órás, 1 fő 6 órás = 11,75 fő)	40 150	39 463	32 177	52 632
2	Jutalom	3 346	2 574	2 273	4 386
3	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 200	1 420	1 420	2 000
4	Végkielégítés				
5	Jubileumi jutalom				
6	Béren kívüli juttatások	2 350	3 122	2 641	2 820
	ebből: cafetéria	2 350	3 122	2 641	2 820
7	Közlekedési költségtérítés (9 főre)	407	629	625	763
8	Egyéb költségtérítések	268	268	225	408
	ebből: védőszemüveg	100	100	100	240
	ebből: bankköltség térítés (14 főre)	168	168	125	168
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	305	304	-
	ebből: betegszabadság		305	304	
10	Egyéb személyi juttatások				
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+10)	47 721	47 781	39 665	63 009
12	Allományba nem tartozók megbízási díja	1 500	1 440	669	1 500
13	Telefon 20%	75	75		75
14	Reprezentáció	700	700	478	1 000
15	Külső személyi juttatások (=12+...+14)	2 275	2 215	1 147	2 575
16	Személyi juttatások (=11+15)	49 996	49 996	40 812	65 584

Sor-szám	JÁRULÉKOK	2021.			2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
16	szociális hozzájárulási adó				
17	egészségügyi hozzájárulás	7 302	7 053	5 733	8 401
18	táppénz hozzájárulás				
19	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		249	249	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)	490	490	452	613
		7 792	7 792	6 434	9 014

Sor-szám	DOLOGI KIADÁSOK	2021.			2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
21	Szakmai anyagok beszerzése				
	ebből: gyógyszer beszerzés	2 310	3 157	2 968	3 320
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés	10	15	12	20
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése	2 000	2 842	2 677	3 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300	300	279	300
	ebből: élelmiszer, élelmezési nyersanyag beszerzés	1 750	1 750	1 436	2 128
	ebből: irodászter, nyomtatvány				
	ebből: üzemanyag	400	507	507	700
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	10	10		20
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	140	140	115	108
23	Készletbeszerzés (=21+22)	1 200	1 093	814	1 300
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	4 060	4 907	4 404	5 448
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 500	1 500	1 434	1 700
	ebből: telefon	600	600	184	600
	ebből: másorszolgálati díj	300	300	184	300
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)	300	300	300	300
27	Közüzemi díjak	2 100	2 100	1 618	2 300
	ebből: villamosenergia díja	7 100	7 100	6 524	7 100
	ebből: gázenergia	2 000	2 000	1 505	2 000
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai				
	ebből: víz- és csatorna díjak	4 900	4 900	4 833	4 900
		200	200	186	200

28	Vásárolt élelmezés							
29	Béretti és lízing díjak	2 000	2 000	989				3 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000	2 228	2 188				7 000
31	Közvetített szolgáltatások							
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 210	15 210	10 931				20 150
	ebből: továbbképzés	210	210	190				150
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás (rendezvények)	15 000	15 000	10 741				20 000
33	Egyéb szolgáltatások	3 890	3 890	2 915				3 690
	ebből: postaköltség	50	50	33				50
	ebből: bankköltség	300	342	342				400
	ebből: személyszállítási díjak	470	470	296				470
	ebből: szállítási szolgáltatás	500	500	54				200
	ebből: biztosítási díjak	70	70	48				70
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 500	2 458	2 142				2 500
34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)	29 200	30 428	23 547				40 940
35	Kiküldetések kiadásai	300	300	76				100
36	Reklám- és propagandakiadások (jubileumi kiadvány, képeslap)	150	150	25				10 000
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)	450	450	101				10 100
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 300	7 529	3 985				13 963
39	Fizetendő általános forgalmi adó							
40	Kamatkiadások							
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							
42	Egyéb dologi kiadások	100	100	69				100
43	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)	8 400	7 629	4 054				14 063
44	Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)	44 210	45 514	33 724				72 851
45	Költségvetési kiadások (=15+20+44)	101 998	103 302	80 970				147 449

Sor-szám	BEVÉTELEK	2021.			2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Készletértékesítés ellenértéke	2 500	2 500	186	1 000
2	Szolgáltatási díjak	500	500	318	1 000
3	Bérelti díj				
4	Közvevített szolgáltatások ellenértéke				
5	Tárgyi eszközök bérbeadásából				
6	Általános forgalmi adó visszatérítése				
7	Kiadások visszatérítése				
8	Egyéb működési bevételek				
9	Működési bevételek (1+...+8)			4	
10	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	3 000	20	
11	Költségvetési saját bevételek (=9+10)			528	2 000
12	Állami támogatás	3 000	3 000		
13	Költségvetési bevételek (11+12)	10 234	10 990	11 160	10 262
		13 234	13 990	11 688	12 262

18. GONDOZÁSI KÖZPONT

18.1 Kiadások	2021.		2022. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Személyi juttatás	104 164	111 939	130 758	126%	117%
Járadékok	15 929	17 134	17 690	111%	103%
Dologi kiadások	34 096	34 728	36 730	108%	106%
Összesen:	154 189	163 801	185 178	120%	113%

18.1 Kiadás mindösszesen: 185 178

18.2 Bevételek	2021.		2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2022. évi terv/ 2021. évi módosított	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Saját bevétel	5 590	5 590	6 100	109%	109%
Átvett pénzeszközök	18 371	18 371	18 228	99%	99%
Központi bevétel	58 100	58 100	74 746	129%	129%
Bevételek összesen:	82 061	82 061	99 074	121%	121%

18.2 Bevétel mindösszesen: 99 074

Finanszírozási index önkö.tám. nélkül: 53% 54% 54%

18. PÉTFÜRDŐI GONDOZÁSI KÖZPONT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

		Család- és gyermekjóléti szolg.	Védőnői szolg.	Bölcsőde	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Összesen
Személyi juttatások:	2021. eredeti	25 263	21 061	38 654	15 622	3 564	104 164
	III. módosított várható	25 263	28 836	38 654	15 622	3 564	111 939
	2022. javasolt	24 440	29 554	36 728	12 861	3 378	106 961
Járadékok:	2021. eredeti		23 720	54 335	18 668	4 139	130 758
	III. módosított várható	3 805	3 258	5 904	2 412	550	15 929
	2022. javasolt	3 805	4 463	5 904	2 412	550	17 134
		3 760	4 577	5 756	1 981	522	16 596
		3 990	3 207	7 362	2 557	574	17 690
Dologi kiadások:	2021. eredeti	13 024	3 379	9 895	656	7 142	34 096
	III. módosított várható	13 174	3 541	10 035	656	7 322	34 728
	2022. javasolt	11 337	2 783	7 602	431	6 815	28 968
		12 830	4 603	10 905	927	7 465	36 730
Összes:	2021. eredeti	42 092	27 698	54 453	18 690	11 256	154 189
	III. módosított várható	42 242	36 840	54 593	18 690	11 436	163 801
	2022. javasolt	39 537	36 914	50 086	15 273	10 715	152 525
		46 716	31 530	72 602	22 152	12 178	185 178
Bevételek:	2021. eredeti	10 046	18 371	43 227	3 174	7 243	82 061
	III. módosított várható	10 046	18 371	43 227	3 174	7 243	82 061
	2022. javasolt	10 046	18 396	43 194	3 222	7 903	82 761
	<i>ebből állami tám.</i>	12 497	18 228	51 667	8 251	8 431	99 074
		12 497	18 228	51 267	8 051	2 931	92 974
Létszám	2021. eredeti	5	4	9	4,5	1	23,5
	2022. javasolt	5	4	9	4,5	1	23,5

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT (5 fő)

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2021.			2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 720	21 720	21 472	25 838
	ebből: alapilletmény	14 214	14 214	15 106	15 600
	ebből: pótlék	1 560	1 560	1 324	2 870
	ebből: bérkompenzáció				
	ebből: ágazati pótlék	5 946	5 946	5 042	7 368
	ebből: nyugdíjazás				
2	Jutalom	1 810	1 810	1 305	2 153
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4	Jubileumi jutalom				
5	Cafetéria juttatások	1 000	1 000	1 350	1 200
6	Közlekedési költségterítés	650	650	149	380
7	Egyéb költségterítések	60	60	60	300
	ebből: védőszemély (4 fő)				240
	ebből: bankköltség térítés (5 főre)	60	60	60	60
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
	ebből: betegszabadság			80	
	ebből: betegszabadság			80	
9	Egyéb személyi juttatások				
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	25 240	25 240	24 416	29 871
11	Állományba nem tartozók megbízási díja				
12	Cégtelefon	23	23	24	25
13	Reprezentáció				
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)	23	23	24	25
15	Személyi juttatások (=10+14)	25 263	25 263	24 440	29 896

Sor- szám	JÁRULÉKOK	2021.			2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
16	szociális hozzájárulási adó				
17	egészségügyi hozzájárulás	3 651	3 651	3 556	3 806
18	táppénz hozzájárulás				
19	munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó				
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)	154	154	204	184
		3 805	3 805	3 760	3 990

Sor- szám	DOLOGI KIADÁSOK	2021.			2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
21	Szakmai anyagok beszerzése	50	50	12	30
	ebből: gyógyszer beszerzés				
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés				
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése				
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50	50	12	30
	ebből: ételmiszer, élelmiszeri nyersanyag beszerzés	330	430	425	480
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	30	30	13	30
	ebből: üzemanyag	200	200	202	200
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés				
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése				
23	Készletbeszerzés (=21+22)	100	200	210	250
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek, bérletek díja, internet)	380	480	437	510
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	800	800	646	700
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)	90	90	98	100
27	Közüzemi díjak	890	890	744	800
	ebből: villamosenergia díja	690	740	849	850
	ebből: gázenergia	450	500	584	600
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai	200	200	219	200
	ebből: víz- és csatorna díjak				
28	Vásárolt élelmiszer	40	40	46	50
29	Bérelti és lízing díjak	10	10		10

30	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	50	50	67	70
31	Közvetített szolgáltatások				
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 300	4 900	4 920	4 930
	ebből: pszichológusi tanácsadás, jogi segítői, díjak	4 800	4 800	4 888	4 900
	ebből: továbbképzés díja	100	100	22	30
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás	400		10	
33	Egyéb szolgáltatások	4 035	4 435	3 901	4 110
	ebből: postaköltség, bankköltség	420	420	468	470
	ebből: szemétszállítási díjak	90	90	56	115
	ebből: szállítási szolgáltatás	25	25		25
	ebből: biztosítási díjak				
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	3 500	3 900	3 377	3 500
34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)	10 085	10 135	9 737	9 970
35	Kiküldetések kiadásai	30	30		
36	Reklám- és propagandakiadások				
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)	30	30		
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 629	1 629	415	1 550
39	Fizetendő általános forgalmi adó				
40	Kamatkiadások				
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
42	Egyéb dologi kiadások	10	10	4	
	ebből: díjak, egyéb befizetések	10	10	4	
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)	1 639	1 639	419	1 550
44	Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)	13 024	13 174	11 337	12 830
45	Költségvetési kiadások összesen (=15+20+44)	42 092	42 242	39 537	46 716

Sor- szám	BEVÉTELEK	2021.		várható teljesítés	2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1	Szolgáltatások ellenértéke				
2	Egyéb működési bevételek				
3	Költségvetési saját bevételek (=1+2)				
4	Állami támogatás -ebből ágazati pótlék	10 046	10 046	10 046	12 497
5	Költségvetési bevételek összesen (=3+4)	5 946	5 946	5 946	7 368
		10 046	10 046	10 046	12 497

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT (3 fő védőnő, 1 fő takarító)

Sor- szám	KIADÁSOK	2021.		várható teljesítés	ezer Ft-ban 2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
	ebből: alapilletmény	18 777	26 552	27 010	20 891
	ebből: pótlék	16 370	16 370	16 878	19 401
	ebből: bérkompenzáció	2 407	10 182	10 132	1 490
	ebből: ágazati pótlék				
	ebből: nyugdíjazás				
2	Jutalom				
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 466	1 466	990	1 741
4	Jubileumi jutalom				
5	Cafeteria juttatások				
6	Közlekedési költségterítés	750	750	1 150	900
7	Egyéb költségterítések				
	ebből: védőszemély (2 fő)	48	48	48	168
	ebből: bankköltség térítés (4 főre)				120
	ebből: továbbképzés	48	48	48	48
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
	ebből: betegszabadság				
	Egyéb személyi juttatások				
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)			339	
10	Allományba nem tartozók megbízási díja	21 041	28 816	29 537	23 700
11	Cégtelefon				
12	Reprezentáció	20	20	17	20
13	Külső személyi juttatások (=11+...+13)				
14	Személyi juttatások (=10+14)	20	20	17	20
15		21 061	28 836	29 554	23 720

Sor- szám		2021.			várható teljesítés	2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
	JÁRULÉKOK					
16	szociális hozzájárulási adó	3 142	4 291	4 403	3 068	
17	egészségügyi hozzájárulás					
18	táppénz hozzájárulás	116	172	174	139	
19	munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó					
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)	3 258	4 463	4 577	3 207	

Sor- szám		2021.			várható teljesítés	2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
	DOLOGI KIADÁSOK					
21	Szakmai anyagok beszerzése	60	60	41	40	
	ebből: gyógyszer beszerzés	30	30	41	40	
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés					
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése	30	30			
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése					
	ebből: kísérleti tárgyi eszköz beszerzés	250	280	248	240	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése					
	ebből: ételkészítés, ételmezei nyersanyag beszerzés	70	100	120	120	
	ebből: irodaszer, nyomtatvány					
	ebből: üzemanyag	40	40	28		
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	140	140	100	120	
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	310	340	289	280	
23	Készletbeszerzés (=21+22)	250	382	382	385	
24	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)					
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	80	80	66	80	
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)	330	462	448	465	
27	Közüzemi díjak	230	230	196	220	
	ebből: villamosenergia díja	60	60	31	40	
	ebből: gázenergia	150	150	155	160	
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai					
	ebből: víz- és csatorna díjak	20	20	10	20	
28	Vásárolt élelmiszer					
29	Bérelti és lízing díjak					

30	Karbantartási, kisziveltési szolgáltatások	30	30	9	680
31	Közvetített szolgáltatások				
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 024	2 024	1 523	2 200
	ebből: orvosi ellátás, mentál en-i ellátás	2 024	2 024	1 523	2 200
33	Egyéb szolgáltatások	170	170	-	-
	ebből: postaköltség	40	40	65	265
	ebből: bankköltség				65
	ebből: szemézállítási díjak				
	ebből: szállítási szolgáltatás	70	70	65	70
	ebből: továbbképzés díja				
	ebből: biztosítási díjak				
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	10	10	10	45
34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)	50	50	10	10
35	Kiküldetések kiadásai	2 454	2 454	1 884	3 365
36	Reklám- és propagandakiadások	10	10	12	10
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)				
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10	10	12	10
39	Fizetendő általános forgalmi adó	275	275	150	483
40	Kamatkiadások				
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
42	Egyéb dologi kiadások				
	ebből: díjak, egyéb befizetések				
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)	275	275	150	483
44	Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)	3 379	3 541	2 783	4 603
45	Költségvetési kiadások (=15+20+43)	27 698	36 840	36 914	31 530

Sor- szám	BEVÉTELEK	2021.		várható teljesítés	2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1	Szolgáltatások ellenértéke				Javasolt
2	Költségvetési saját bevételek (=1)				
3	Működési célú átvett pénzeszközök (NEAK Finanszírozás)				
4	Költségvetési bevételek összesen (=2+3)	18 371	18 371	18 396	18 228
		18 371	18 371	18 396	18 228

Sor- szám	KIADÁSOK	2021.		várható teljesítés	2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 537	33 537	31 168	46 778
	ebből: alapilletmény	23 202	23 202	23 185	28 974
	ebből: pótlék	240	240	200	618
	ebből: bérkompenzáció				
	ebből: ágazati pótlék	10 095	10 095	7 783	17 186
	ebből: nyugdíjazás				
2	Jutalom	2 795	2 795	2 410	3 804
3	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4	Jubileumi jutalom (1 fő)				1 271
5	Cafetéria juttatások	1 800	1 800	2 200	2 160
6	Közléki költségtérítés	406	406	68	203
7	Egyéb költségtérítések	108	108	108	111
	ebből: védőszemély				
	ebből: bankköltség térítés (9 fő 12 hónap, 1 fő 3 hónap)	108	108	108	111
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	768	-
	ebből: betegszabadság			768	
9	Egyéb személyi juttatások	-	-	-	-
	ebből: továbbképzés				
	ebből: egyéb személyi juttatás				
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	38 646	38 646	36 722	54 327
11	Állományba nem tartozók megbízási díja				
12	Cégtelefon	8	8	6	8
13	Reprezentáció				
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)	8	8	6	8
15	Személyi juttatások (=10+14)	38 654	38 654	36 728	54 335

Sor- szám	JÁRULÉKOK	2021.			2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
16	szociális hozzájárulási adó				
17	egészségügyi hozzájárulás	5 633	5 633	5 337	7 037
18	táppénz hozzájárulás				
19	munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó				
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)	271	271	88	
		5 904	5 904	5 756	325
					7 362

Sor- szám	DOLOGI KIADÁSOK	2021.			2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
21	Szakmai anyagok beszerzése	145	145	70	305
	ebből: gyógyszer, vegyszer beszerzés	35	35	26	30
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés	10	10		
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése				
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100	100	44	275
	ebből: élelmiszer, élelmezési nyersanyag beszerzés	3 407	3 407	2 554	3 257
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	2 000	2 000	1 390	2 000
	ebből: üzemanyag	30	30	76	80
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés				
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	177	177	177	177
23	Készletbeszerzés (=21+22)	1 200	1 200	911	1 000
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	3 552	3 552	2 624	3 562
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	120	120	113	120
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)	30	30	22	30
27	Közüzemi díjak	150	150	135	150
	ebből: villamosenergia díja	1 450	1 450	1 189	1 350
	ebből: gázenergia	100	100	-85	-
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai	1 200	1 200	1 141	1 200
	ebből: víz- és csatorna díjak				
28	Vásárolt élelmezés	150	150	133	150

29	Béretti és lízing díjak								
30	Karbantartási, kiszivartási szolgáltatások	1 500	1 500	1 139	2 200				
31	Közvetített szolgáltatások								
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ebből: tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, közjegyzői díjak (gyerek orvos) ebből: továbbképzés díja	410 360 50	550 500 50	545 500 45	600 550 50				
33	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás	790	790	593	844				
	Egyéb szolgáltatások								
	ebből: postaköltség								
	ebből: bankköltség								
	ebből: szemétszállítási díjak	80	80	70	70				
	ebből: szállítási szolgáltatás	10	10	3	74				
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	700	700	520	700				
34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)	4 150	4 290	3 466	4 994				
35	Kiküldetések kiadásai	20	20	3	10				
36	Reklám- és propagandakiadások								
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)	20	20	3	10				
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 023	2 023	1 374	2 189				
39	Fizetendő általános forgalmi adó								
40	Kamatkiadások								
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai								
42	Egyéb dologi kiadások								
	ebből: díjak, egyéb befizetések								
43	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)	2 023	2 023	1 374	2 189				
44	Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)	9 895	10 035	7 602	10 905				
45	Költségvetési kiadások (=15+20+44)	54 453	54 593	50 086	72 602				

Sor-szám	BEVÉTELEK	2021.			2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Ellátási díjak	430	430	397	400
2	Költségvetési saját bevételek (=1)	430	430	397	400
3	Állami támogatás -ebből ágazati pótlék	42 797	42 797	42 797	51 267
		10 095	10 095	10 095	17 186
4	Költségvetési bevételek összesen (=2+3)	43 227	43 227	43 194	51 667

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS (4,5 fő)

Sor- szám	KIADÁSOK	2021.			2022. javasolt
		eredeti elbírányzat	módosított elbírányzat	várható teljesítés	
	SEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek ebből: alapilletmény (4,5 főre) ebből: pótlék ebből: bérkompenzáció ebből: ágazati pótlék ebből: nyugdíjazás	13 516 12 104	13 516 12 104	10 653 9 595	15 902 14 040
2	Jutalom	1 412	1 412		32
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			1 058	1 830
4	Jubileumi jutalom	1 126	1 126		
5	Cafetéria juttatások			1 080	1 325
6	Közlekedési költségtérítés				
7	Egyéb költségtérítések ebből: védőszemüveg	900	900	944	1 080
	ebből: bankköltség térítés (5 főre)	60	60	35	281
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ebből: betegszabadság	60	60	57	60
9	Egyéb személyi juttatások	-	-	57	60
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)			76	-
11	Allományba nem tartozók megbízási díja			76	
12	Cégtelefon	15 602	15 602	12 845	18 648
13	Reprezentáció				
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)	20	20	16	20
15	Személyi juttatások (=10+14)	20	20	16	20
		15 622	15 622	12 861	18 668

Sor-szám		2021.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	JÁRULÉKOK				
16	szociális hozzájárulási adó	2 273	2 273	1 839	2 391
17	egészségügyi hozzájárulás				
18	táppénz hozzájárulás				
19	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	139	139	142	166
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)	2 412	2 412	1 981	2 557

Sor-szám		2021.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	DOLOGI KIADÁSOK				
21	Szakmai anyagok beszerzése	20	20	-	20
	ebből: gyógyszer beszerzés				
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés				
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése				
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése	20	20		20
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	285	285	210	310
	ebből: élelmiszer, ételmezesi nyersanyag beszerzés	5	5	10	10
	ebből: irodaszer, nyomtatvány				
	ebből: üzemanyag				
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	80	80	61	100
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	200	200	139	200
23	Készletbeszerzés (=21+22)	305	305	210	330
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)				
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	80	80	66	80
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)	80	80	66	80
27	Közüzemi díjak	-	-	-	-
	ebből: villamosenergia díja				
	ebből: gázenergia				
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai				
	ebből: víz- és csatorna díjak				
28	Vásárolt ételmezes				
29	Bérelti és lízing díjak				
30	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	50	50	49	50
31	Közvetített szolgáltatások				

32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ebből: tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, közjegyzői díjak	60	60	22	20
	ebből: továbbképzés díja				
33	Egyéb szolgáltatások	60	60	22	20
	ebből: postaköltség	30	30	27	250
	ebből: bankköltség				
	ebből: szemétszállítási díjak				
	ebből: szállítási szolgáltatás				
	ebből: biztosítási díjak				
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások				
34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)	30	30	27	250
35	Kiküldetések kiadásai	140	140	98	320
36	Reklám- és propagandakiadások				
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)				
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
39	Fizetendő általános forgalmi adó				
40	Kamatkiadások	131	131	57	197
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
42	Egyéb dologi kiadások				
	ebből: díjak, egyéb befizetések				
43	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)				
44	Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)	131	131	57	197
45	Költségvetési kiadások (=15+20+44)	656	656	431	927
		18 690	18 690	15 273	22 152

Sor- szám	BEVÉTELEK	2021.			2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Ellátási díjak	160	160	208	200
2	Költségvetési saját bevételek (=1)	160	160	208	200
3	Állami támogatás -ebből ágazati pótlék	3 014	3 014	3 014	8 051
4	Költségvetési bevételek összesen (=2+3)	1 412	1 412	1 412	1 830
		3 174	3 174	3 222	8 251

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS (1 fő)

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2021.		2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 094	3 094	3 588
	ebből: alapilletmény	2 842	2 842	3 240
	ebből: pótlék			
	ebből: bérkompenzáció			
	ebből: ágazati pótlék	252	252	348
	ebből: nyugdíjazás			
2	Juttalom	258	258	299
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
4	Jubileumi juttalom			
5	Cafetéria juttatások	200	200	240
6	Közlekedési költségtérítés			
7	Egyéb költségtérítések	12	12	12
	ebből: védőszemítveg			
	ebből: bankköltség térítés	12	12	12
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	-
	ebből: betegszabadság			
9	Egyéb személyi juttatások			
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	3 564	3 564	4 139
11	Allományba nem tartozók megbízási díja			
12	Egyéb külső személyi juttatások			
13	Reprezentáció			
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)	-	-	-
15	Személyi juttatások (=10+14)	3 564	3 564	4 139

Sor- szám	JÁRULÉKOK	2021.				2022.	
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat			várható teljesítés
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
16	szociális hozzájárulási adó						
17	egészségügyi hozzájárulás	520		520	485	538	
18	táppénz hozzájárulás						
19	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó						
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)	30		30	37	36	
		550		550	522	574	

Sor- szám	DOLOGI KIADÁSOK	2021.				2022.	
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat			várható teljesítés
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
21	Szakmai anyagok beszerzése						
	ebből: gyógyszer beszerzés						
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés						
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése						
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése						
	ebből: élelmiszer, élelmezési nyersanyag beszerzés	296		376	331	430	
	ebből: irodaszer, nyomtatvány						
	ebből: üzemanyag						
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	120		200	185	250	
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	16		16	16	20	
23	Készletbeszerzés (=21+22)	160		160	130	160	
24	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	296		376	331	430	
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)						
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)						
27	Közüzemi díjak						
	ebből: villamosenergia díja						
	ebből: gázenergia						
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai						
	ebből: víz- és csatorna díjak						
28	Vásárolt élelmezés						
29	Béreteti és lízing díjak	5 000		5 000	4 709	5 000	
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások						
31	Közvetített szolgáltatások	220		320	300	300	

32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ebből: tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, közjegyzői díjak	-	-	-	-	-
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás					
33	Egyéb szolgáltatások	100	100	114	165	
	ebből: postaköltség					
	ebből: bankköltség					
	ebből: szemétszállítási díjak					
	ebből: szállítási szolgáltatás					
	ebből: továbbképzés díja	20	20	5	5	
	ebből: biztosítási díjak	50	50	84	80	
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	30	30	25	80	
34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)	5 320	5 420	5 123	5 465	
35	Kiküldetések kiadásai	10	10			
36	Reklám- és propagandakiadások					
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)	10	10	-	-	
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 516	1 516	1 361	1 570	
39	Fizetendő általános forgalmi adó					
40	Kamatkiadások					
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
42	Egyéb dologi kiadások					
	ebből: díjak, egyéb befizetések					
	ebből: úthasználat díja, műszaki vizsgáztatás					
43	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)	1 516	1 516	1 361	1 570	
44	Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)	7 142	7 322	6 815	7 465	
45	Költségvetési kiadások (=15+20+44)	11 256	11 436	10 715	12 178	

Sor- szám	BEVÉTELEK	2021.		2022.	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Ellátási díjak	5 000	5 000	5 660	5 500
2	Költségvetési saját bevételek (=1)	5 000	5 000	5 660	5 500
3	Állami támogatás -ebből ágazati pótlék	2 243	2 243	2 243	2 931
		252	252	252	348
4	Költségvetési bevételek összesen (=2+3)	7 243	7 243	7 903	8 431

ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor- szám	KIADÁSOK	2021.			várható teljesítés	2022. javasolt
		eredeti elbírányzat	módosított elbírányzat	ezzer Ft-ban		
1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=2+3+4)					
2	ebből: központi költségvetési szervek	9 505	9 670	9 483	11 144	
3	Rendéség támogatás					
4	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek					
	ebből: társulások és költségvetési szervek					
	Központi háziiorvosi ügyelet	9 505	9 670	9 483	11 144	
	FONO	7 500	7 665	7 664	9 083	
	Jogi segítség	700	700	539	700	
	Kistérségi tagsági díj	144	144	144	200	
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=6+7+8)					
6	ebből: nonprofit szervezetek	25 023	25 023	23 762	25 171	
	civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)	25 023	25 023	23 762	25 171	
	civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)	14 000	14 000	13 230	14 000	
	Polgártárság támogatása	3 000	3 000	2 581	3 000	
	Támogató szolgálat (Vöröskereszt)	1 650	1 650	1 650	1 650	
	"Bakonyfalva" Vízirésület működési hozzájárulási díj	4 608	4 608	4 608	4 608	
	Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa hozzájárulási díj	103	103		210	
7	ebből: háztartások	1 662	1 662	1 693	1 703	
8	ebből: egyéb vállalkozások					
9	Egyéb működési célú kiadások (=1+5)					
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=11+12+13)	34 528	34 693	33 245	36 315	
11	ebből: központi költségvetési szervek					
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek					
13	ebből: egyéb vállalkozások					
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (=15+16+17)					
15	ebből: nonprofit szervezetek	29 909	41 933	25 251	24 268	
	civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)					
	civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)					
16	ebből: háztartások					
	Fiatalközösség támogatása	18 987	31 011	24 310	14 287	
	Lakóház energetikai program támogatása	4 000	4 000	2 100	4 000	
17	ebből: egyéb vállalkozások	14 987	27 011	22 210	10 287	
	PMTE (TAO önrész)	10 922	10 922	941	9 981	
	PMTE (TAO 2021-22 önrész)	4 756	4 756	941	3 815	
	Kolping Adolf szobor	5 966	5 966		5 966	
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=10+14)	200	200		200	
19	Költségvetési kiadások (=9+18)	29 909	41 933	25 251	24 268	
		64 437	76 626	58 496	60 583	

III. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE (ÖNKORMÁNYZAT)

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2021.			2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	9 308	9 308	8 235	9 275
	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	9 308	9 308	8 235	9 275
	- Bursa Hungarica	3 098	3 098	2 527	2 965
	- Arany János Ösztöndíj	210	210	350	310
	- Tanulmányi ösztöndíj	6 000	6 000	5 358	6 000
2.	Települési támogatások	18 800	18 800	14 335	18 300
	Ápolási díj	2 500	2 500	2 028	2 500
	Lakhatási támogatás	9 000	9 000	6 602	8 000
	Rendkívüli települési támogatás	5 500	5 500	4 173	5 000
	Gyógyszertámogatás	1 000	1 000	1 167	2 000
	Beiskolázási segély	800	800	365	800
3.	Egyéb nem intézményi ellátások	20 000	20 000	19 740	25 000
	Köztemetés	500	500	258	500
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	13 000	13 000	13 840	17 000
	- "Babakelengye"	2 000	2 000	1 100	2 000
	- Létfenntartási támogatás	11 000	11 000	12 740	15 000
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	6 500	6 500	5 642	7 500
	- Iskolatej és kifli	5 000	5 000	3 684	5 000
	- Étkeztetés			20	
	- Laptop, tablet	1 500	1 500	1 938	2 500
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+2+3)	48 108	48 108	42 310	52 575

IV.

TARTALÉKOK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám		2021.		2022. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1	Általános tartalék	18 401	88 395	44 441
2	Céltartalék	138 111	167 087	353 111
	Környezetvédelmi alap	3 111	3 111	3 111
	Lakóház energetikai program	15 000	2 976	15 000
	Civil szervezetek pályázati önrésze	5 000	5 000	5 000
	Közlekedési koncepció	15 000	15 000	0
	Strand	100 000	110 000	300 000
	orvos letelepedéséhez szükséges családi ház vásárlása		30 000	30 000
	kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása		1 000	
3	Tartalékok összesen	156 512	255 482	397 552

V. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE										ezer Ft-ban	
Sor- szám	Tétel / Fedezet	Feltöltés		Beruházás		Összesen		igény	javaslat	igény	javaslat
		igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat				
1.	Iskola	5	674	674	674	500	-	1 174	-	1 174	674
2.	Óvoda	6	8 750	8 750	8 750	2 300	2 100	11 050	2 100	11 050	10 850
3.	Közösségi Ház	16	4 700	200	200	34 902	23 202	39 602	23 202	39 602	23 402
4.	Gondozási Központ	5	-	-	-	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495
5.	Polgármesteri Hivatal	6	720	-	-	2 903	1 603	3 623	1 603	3 623	1 603
6.	Temető	4	-	-	-	13 820	13 620	13 820	13 620	13 820	13 620
7.	Közéggazdálkodás	12	4 000	4 000	4 000	45 546	35 546	49 546	35 546	49 546	39 546
8.	Felszíni vízelvezetés		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Tó	3	10 000	10 000	10 000	655	655	10 655	655	10 655	10 655
10.	Strand	2	-	-	-	34 685	15 685	34 685	15 685	34 685	15 685
11.	Parkfenntartás	2	-	-	-	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
12.	Utak, hidak	20	49 011	29 811	29 811	69 216	57 916	118 227	57 916	118 227	87 727
13.	Közvilágítás	4	-	-	-	13 790	13 790	13 790	13 790	13 790	13 790
14.	Ivóvíz, szennyvíz	1	-	-	-	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
15.	Orvosi rendelő	5	3 200	3 200	3 200	2 200	2 200	5 400	2 200	5 400	5 400
16.	Köztisztaság	2	-	-	-	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
17.	Sporttelep	7	3 890	2 690	2 690	2 750	2 550	6 640	2 550	6 640	5 240
18.	Szaktudásra nem sorolható önkormányzati feladatok	1	-	-	-	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
19.	Ingatlanvásárlás	2	-	-	-	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Mindösszesen:		103	84 945	59 325	201 762	256 162	201 762	341 107	201 762	341 107	261 087

1. Iskola		2022. évi kv.	2021. évi maradv.	2021. évi maradv.	2021. évi maradv.	2021. évi maradv.	2021. évi maradv.	2021. évi maradv.	2021. évi maradv.	2021. évi maradv.
1.1	Kisértékű tárgyi eszközök		251	500	-	500	-	500	-	-
1.2	Garanciális visszatartás: Berhidai út 54. lépcső		251					251		251
1.3	Garanciális visszatartás: előtető		190					190		190
1.4	Garanciális visszatartás: ablakcsere		15					15		15
1.5	Garanciális visszatartás: kosárlabda pálya műanyag borítás		218					218		218
1.	Összesen		674	500	-	500	-	218	218	218
2.	Óvoda							1 174		674
2.1	Kisértékű tárgyi eszközök	2022. évi kv.		500	300	500	300	500	300	300
2.2	Külső lépcsők felújítása (gazdasági bejárat, II. bejárat)	2022. évi kv.	1 650					1 650		1 650
2.3	Logopédiai szoba (ajtorendszer kiváltás, hangszigetelés)	2022. évi kv.	800					800		800
2.4	1 db udvari játék	2022. évi kv.		1 800	1 800	1 800	1 800			1 800
2.5	Tornaterem szigetelés tervezés	2022. évi kv.	300					300		300
2.6	Tornaterem szigetelés kivitelezés	2022. évi kv.	6 000					6 000		6 000
2.	Összesen		8 750	2 300	2 100	2 300	2 100	11 050	10 850	10 850
3.	Közösségi Ház									
3.1	Kisértékű tárgyi eszközök	2022. évi kv.		2 200	1 500	2 200	1 500	2 200	1 500	1 500
3.2	Stúdió hangszigetelés tervezés	2021. évi maradv.	200					200		200
3.3	Stúdió hangszigetelés kivitelezés	2021. évi maradv.	4 500					4 500		4 500
3.4	Színházterem akusztikai függönyrendszer	2022. évi kv.		11 000	-	11 000	-	11 000	-	-
3.5	Digitális keverőpulthoz színpadi digitális csatlakozósor	2022. évi kv.		1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170
3.6	2 db előadói fejmikrofon	2022. évi kv.		520	520	520	520	520	520	520
3.7	1 db adáslebornyoltó bemeneti kártya bővítés (TV)	2022. évi kv.		1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
3.8	1 db rendezvénysszervezői laptop (+windows + office)	2022. évi kv.		535	535	535	535	535	535	535
3.9	1 db nagyfelületű laptop videovágásra (+ windows + office)	2022. évi kv.		785	785	785	785	785	785	785
3.10	1 db nyersanyagátoló számítógép (+ windows)	2022. évi kv.		675	675	675	675	675	675	675
3.11	3 db Sony kamera a hozzátartozó felszereléssel	2022. évi kv.		13 168	13 168	13 168	13 168	13 168	13 168	13 168
3.12	1 db Intercom rendszer	2022. évi kv.		500	500	500	500	500	500	500
3.13	1 db stabilizátoros forgatási szett	2022. évi kv.		1 671	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671

3.14	1 db windows 10 pro (könyvtári gépre), 3 db Microsoft Office (2 szerkesztői, 1 könyvtári gépre)	2022. évi kv.			405	405	405	405	405	405
3.15	riasztórendszer cseréje	2022. évi kv.			323	323	323	323	323	323
3.16	Reflektor szett	2022. évi kv.			300	300	300	300	300	300
3.	Összesen		4 700	200	34 902	23 202	23 202	39 602	23 402	23 402
4.	Gondozást Központ									
4.1	Kisértékű tárgyi eszközök	2022. évi kv.			500	500	500	500	500	500
4.2	Bölcsőde faház mászókéával	2022. évi kv.			1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115
4.3	3 db notebook programmal (védőnők, családsegítő)	2022. évi kv.			1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170
4.4	2 db külső mentőegység (védőnők, családsegítő)	2022. évi kv.			400	400	400	400	400	400
4.5	edényzárltó (szociális étkeztetés)	2022. évi kv.			310	310	310	310	310	310
4.	Összesen		-	-	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495
5.	Polgármesteri Hivatal									
5.1	Kisértékű tárgyi eszközök	2022. évi kv.			1 000	500	500	1 000	500	500
5.2	Vagyonvédelmi kamerarendszer korszerűsítése	2022. évi kv.			233	233	233	233	233	233
5.3	6 db 24"-os monitor	2022. évi kv.			480	480	480	480	480	480
5.4	1 db jegyzőkönyv vezetői laptop	2022. évi kv.			390	390	390	390	390	390
5.5	Házasságkötő terem világítás csere	2022. évi kv.	720	-	800	-	-	720	-	-
5.6	Údvari árnyékoló (szaletli)	2022. évi kv.			800	-	-	800	-	-
5.	Összesen		720	-	2 903	1 603	1 603	3 623	1 603	1 603
6.	Temető									
6.1	Kisértékű tárgyi eszközök	2022. évi kv.			500	300	300	500	300	300
6.2	Szóróparcella tervezés, engedélyezés	2022. évi kv.			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
6.3	Temetőkerítés tervezés	2022. évi kv.			320	320	320	320	320	320
6.4	Temetőkerítés kivitelezés	2022. évi kv.			11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
6.	Összesen		-	-	13 820	13 620	13 620	13 820	13 620	13 620
7.	Közéggazdálkodás									
7.1	Kisértékű tárgyi eszközök	2022. évi kv.			300	300	300	300	300	300
7.2	Rendezési terv	2021. évi maradv.			656	656	656	656	656	656
7.3	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	2022. évi kv.			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

7.4	Garázstelep koncepcióterv	2022. évi kv.						4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
7.5	Garázstelep engedélyezési terv	2022. évi kv.						4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350
7.6	Garázstelep kivitelezési terv	2022. évi kv.						10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
7.7	Berhidai út 64. lakásfelújítás	2022. évi kv.		4 000									
7.8	Szolgálati lakások (Bölcsőde) engedélyezési terv	2021. évi maradv.											
7.9	Szolgálati lakások (Bölcsőde) kivitelezési terv	2022. évi kv.						3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
7.10	Fűnyírógép (MFP)	2022. évi kv.						4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
7.11	Gyomseprő (MFP)	2022. évi kv.						3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
7.12	Ágapító gép (MFP)	2022. évi kv.						1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970
7.	Összesen	2022. évi kv.						9 670	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670
8.	Felszín vízvezetés			4 000				45 546	45 546	35 546	49 546	39 546	39 546
8.1													
8.	Összesen												
9.	Tó												
9.1	Kisértékű tárgyi eszközök	2022. évi kv.											
9.2	Hídfelújítás	2022. évi kv.						400	400	400	400	400	400
9.3	Ségbejáró	2021. évi maradv.						10 000	10 000		10 000	10 000	10 000
9.	Összesen							255	255	255	255	255	255
10.	Strand							655	655	655	10 655	10 655	10 655
10.1	Strand tervezés												
10.2	Kivitelezés, beruházás bonyolítás	2021. évi maradvány						15 685	15 685	15 685	15 685	15 685	15 685
10.	Összesen	2022. évi kv.						19 000	19 000	-	19 000	-	19 000
11.	Parkfenntartás							34 685	34 685	15 685	34 685	15 685	15 685
11.1	Kisértékű tárgyi eszközök	2022. évi kv.						400	400	400	400	400	400
11.2	Játszóterei eszközök	2022. évi kv.						2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11.	Összesen							2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
12.	Utak, hidak												
12.1	Kisértékű tárgyi eszközök												
12.2	Garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó)	2022. évi kv.						1 500	1 500	1 000	1 500	1 000	1 000
		2021. évi maradv.						183	183	183	183	183	183

12.3	Garanciális visszatartás (Ifjúság útja - Temető utca)	2021. évi maradv.		629	629	629	629	629	629
12.4	Garanciális visszatartás (2014. előtti)	2021. évi maradv.		214	214	214	214	214	214
12.5	Garanciális visszatartás: járdák (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi)	2021. évi maradv.	1 681		1 681	1 681	1 681	1 681	1 681
12.6	Sebességmérő áthelyezés	2021. évi maradv.		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
12.7	Újmandulás utca járda építés	2021. évi maradv.	26 410		26 410	26 410	26 410	26 410	26 410
12.8	Újmandulás utca járda műszaki ellenőrzés	2022. évi kv.	1 320		1 320	1 320	1 320	1 320	1 320
12.9	Nyárfák köz kivitelezés	2022. évi kv.		53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000
12.10	Nyárfák köz műszaki ellenőrzés	2022. évi kv.		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
12.11	Iskola u.-Berhidai út átvezetés, engedélyeztetés	2021. évi maradv.		390	390	390	390	390	390
12.12	Iskola u.-Berhidai út átvezetés kivitelezés	2022. évi kv.		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
12.13	Iskola u.-Berhidai út átvezetés műszaki ellenőrzés	2022. évi kv.		300	300	300	300	300	300
12.14	Ifjúság útja gépkocsi bejárók tervezés	2022. évi kv.		500	500	500	500	500	500
12.15	Ifjúság útja gépkocsi bejárók kivitelezés	2022. évi kv.		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
12.16	Berhidai út 8-10 útfelújítás kivitelezés	2022. évi kv.	8 500		8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
12.17	Berhidai út 8-10 útfelújítás műszaki ellenőrzés	2022. évi kv.	300		300	300	300	300	300
12.18	Hunyadi utca útfelújítás tervezés	2022. évi kv.	400		400	400	400	400	400
12.19	Hunyadi utca útfelújítás kivitelezés	2022. évi kv.	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
12.20	Hunyadi utca útfelújítás műszaki ellenőrzés	2022. évi kv.	400		400	400	400	400	400
12.	Összesen		29 811	69 216	57 916	118 227	87 727	87 727	87 727
13.	Közüllágtás								
13.1	Garanciális visszatartás (Ifjúság u. - Temető u.)	2021. évi maradv.		160	160	160	160	160	160
13.2	Nyárfák köz közüzllágtás kivitelezés	2021. évi maradv.		11 330	11 330	11 330	11 330	11 330	11 330
13.3	Nyárfák köz közüzllágtás műszaki ellenőrzés	2021. évi maradv.		300	300	300	300	300	300
13.4	Közüllágtás hálózatbóvítés	2022. évi kv.		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
13.	Összesen		-	13 790	13 790	13 790	13 790	13 790	13 790
14.	Ivóvíz, szennyvíz								
14.1	Kút villamos energia kiváltás (GFT)	2022. évi kv.		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
14.	Összesen		-	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

VI. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZPONTI ALRENDSZARBŐL SZÁRMAZÓ FORRÁSAI

	2021. év	2022. év
	ezer Ft	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (13,15 fő)	71 996 250	71 482 670
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	38 367 354	40 045 350
I. Általános feladatok támogatása összesen	110 363 604	111 528 020
Pedagógusok bértámogatása	68 061 000	76 838 340
Segítők bértámogatása	31 132 500	50 690 700
	99 193 500	127 529 040
Óvoda működtetési támogatás összesen	15 194 400	21 281 000
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	6 993 000	6 167 290
II. Köznevelési feladatok összesen	121 380 900	154 977 330
Szociális és gyermekjóléti általános feladatok összesen	4 100 000	5 128 940
Szociális étkeztetés	1 990 800	2 583 350
Házi segítségnyújtás	1 602 000	6 220 690
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	32 702 000	34 080 600
Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen	40 394 800	48 013 580
Gyermekétkeztetés támogatása	41 805 147	47 752 469
III. A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82 199 947	95 766 049
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 233 720	10 261 681
V. Polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó támogatás		3 610 011
Támogatások összesen:	324 178 171	376 143 091
Szolidaritási hozzájárulás:	-	319 281 987
Folyósított központi támogatás:	93 853 496	48 554 303

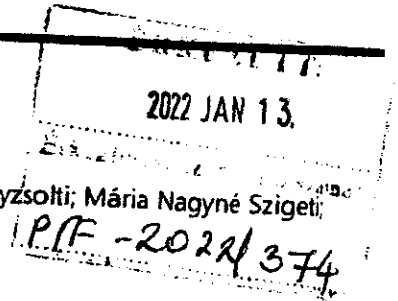
2022. évi központi támogatások (forint)

Sorszám	Jogcím	Jogcím megnevezése	Támogatás	Jogcím összesen:
1.	I.1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (12,91 fő) <i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	71 482 670	71 482 670
2.	I.1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel.ellátásának támogatása	13 187 200	
3.	I.1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 035 000	
4.	I.1.1.1.4.	Közetemelő fenntartással kapcs. feladatok támogatása	1 787 805	
5.	I.1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	5 003 145	
6.	I.1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (2700 fő)	12 983 600	
7.	I.1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása (2550 fő)	48 600	40 045 350
	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:		111 528 020
		<i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közveilenül segítők bértámogatása</i>		
8.	II.1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (14,6 fő)	76 838 340	
9.	II.1.2.5.1.	Óvodap.nevelő munkáját közv.segítők száma (12 fő)	50 690 700	127 529 040
10.	II.1.2.1.1.	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	21 281 000	21 281 000
		<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</i>		
11.	II.1.2.3.1.	Pedagógus II. kategória (2 fő)	935 380	
12.	II.1.2.3.1.	Mesterpedagógus kateg. (3 fő)	5 231 910	6 167 290
	II.	Köznevelési feladatok támogatása összesen:		154 977 330
		<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>		
13.	III.1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	
14.	III.1.3.2.3	Szociális étkeztetés (35 fő)	2 583 350	
15.	III.1.3.2.4	Házi segítségnyújtás- szociális segítség (8 fő)	200 000	
16.	III.1.3.2.4	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás (13 fő)	6 020 690	13 932 980
		<i>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</i>		
17.	III.1.3.3.1.	Fin. szemp. elismert dolg. bértám. Bölcsődei dajkák (5,2 fő)	28 355 600	
18.	III.1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 725 000	34 080 600
		<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>		
19.	III.1.4.1.1.	Fin. szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (9,96 fő)	26 894 988	
20.	III.1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	20 857 481	47 752 469
	III.	A települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		95 766 049
21.	IV.1.5.2	Tel.önk.nyilvános könyvtári és közműv.feladatainak támogatása	10 261 681	10 261 681
	IV.	Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása		10 261 681
	V.	Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	3 610 011	3 610 011
		Számított központi támogatás:		376 143 091
		Szolidaritási hozzájárulás::		-319 281 987
		Folyósított központi támogatás összesen:		56 861 104

Pétfürdő nagyközség lakosság száma 2021. jan. 1-én: 4.637 fő

Rózsás Tünde Tímea

Feladó: Miskolczi Ferenc <miskolczi@nitrokomplex.hu>
Küldve: csütörtök 2022. január 13 8:08
Címzett: Polgármester_Pétfürdő; Jegyző_Pétfürdő
Másolatot kap: Negyela Beáta; Béni Norbert; Dombi Norbert; Nagyzsolti; Mária Nagyné Szigeti;
Tárgy: Gyula László Molnár
Mellékletek: beruházási javaslatok
Beruházási javaslatok 2022.doc



Tisztelt Polgármester Asszony!
Csatoltan küldöm a 2022. évre beruházási javaslataimat.
Üdvözlettel!

Miskolczi Ferenc
ügyvezető igazgató
Péti Nitrokomplex kft.
30/272 72 11

PF/278-2/2022

PF 278-1/2022

Beruházási javaslatok 2022

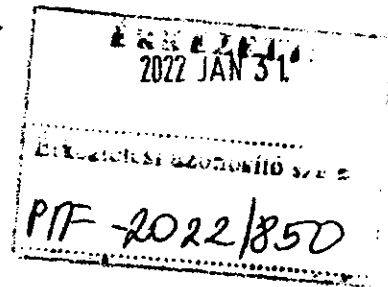
1. A „140-es szálló” előtt járda felújítás
A járda jelenleg aszfalt; de töredezett, felgyűrődött – balesetveszélyes
A Liszt Ferenc utcától a Malomárok hidig kb. 50 méter
Javasolt: szürke térkő
2. A Diófa vendéglő előtti murvás parkoló (rakodó-tér) szilárd burkolattal való borítása. (Emlékeim szerint a terv megvan)
3. Akácfa utcára sebesség korlátozó „fekvő rendőrök” telepítése (2-3 db)
4. A vasútállomáson a 2. és 3. vágány elé magasperon építése
Nagyon sok ember kívánsága!
5. A cseri bekötőút cseri lakóterülettel határos szakaszán hangfogó fal építése.
Az ott lakókat nagyon zavarja a teherforgalom közúti zajhatása
6. A PMTE futópálya körül térvilágítás kiépítése. cca 6 db. szigetszerű napelemes kandeláberek
7. A Berhidai út 5. Társasház problémás lakásainak a teljes körű átvétele, és elbontása.

Pétfürdő, 2022. 01. 13.

Miskolczi Ferenc
alpolgármester

Rózsás Tünde Tímea

Feladó: Gabriella Kallos <gabriellakallos@gmail.com>
Küldve: hétfő 2022. január 31 12:13
Címzett: Önkormányzat_Pétfürdő
Tárgy: eszközigénylés fogorvosi rendelő



Tisztelt Polgármester Asszony és Képviselő Testület!

Polgármester asszonnyal való telefonos megbeszélésre hivatkozva szeretném jelezni hogy a rendelőben pár új berendezésre lenne szükség.

Az orvosi íróasztal már nagyon régi, akkor kaptuk amikor a rendelő megépült. Fotót mellékelek.

Hozzá íróasztalszék már nincs is a leltárban, leselejteztük már rég.

Öltözőben, amit tiszta ruha tárolására használunk, az eredetileg üveges gyógyszereszekrény. A célnak már nem felel meg, rozsdás és a gumija összefogja a ruhát. E helyett és még egyéb anyagok tárolására alkalmas szekrényt szeretnénk. Mérete: 70x45x260 cm. Fotót mellékelek.

Még higanyos vérnyomásmérőnk van, amiben a higany már nem megfelelően közlekedik. Illetve már be lettek szüntetve a higanyos műszerek használata.

A váróban levő székek sincsenek már leltárban, kb. 10 éve le lettek selejtezve, és nem kaptunk helyette mást. Saját költségen vettem 10 db. széket, de már azok is esnek szét.

Polgármester Asszony javaslatára elkértem a házi orvosoknál levő Rextra orvosi műszer katalógust és abból néztem ki az eszközöket illetve árakat.

Orvosi íróasztal: 114000Ft
Íróasztal szék : 35000 Ft
Szekrény polcos: 199000Ft
Vérnyomásmérő : 21000Ft
váróba székek : 35000 Ft/ db 10 db van jelenleg.

Előre is köszönöm segítő szándékukat!
Tisztelettel: Dr.Kallós Gabriella

Küldés dátuma: 2022. JAN 31		PFF 277-2/2022	
Küldés helye: Pétfürdő, Pálffy utca 1.			
Melléklet:	1 db	Par	277-1/2022

Gondozási Központ felhalmozási igényei 2022. évre

Bölcsőde

Megnevezés	db/bruttó ár	mennyiség	bruttó
Vasalódeszka	15.000.- Ft	1 db	15.000.- Ft
Porszívó	35.000.- Ft	1 db	35.000.- Ft
Lamináló gép	16.000.- Ft	1 db	16.000.- Ft
„Mosoly kanapé”	50.900.- Ft	2 db	101.800.- Ft
Konyhabútor fából	37.000.- Ft	2 db	74.000.- Ft
Telepíthető faház – mászókával engedéllyel, telepítéssel	1.111.250.- Ft	1 db	1.111.250.- Ft

Összesen: 1.353.050.- Ft

Védőnői Szolgálat

Megnevezés	db/bruttó ár	mennyiség	bruttó
Mobiltelefon	10.000.- Ft	1 db	10.000.- Ft
Notebook +	218.478.- Ft	1 db	218.478.- Ft
programok, vírusirtó	168.644.- Ft	1 db	168.644.- Ft
Külső mentőegység	194.590.- Ft	1 db	194.590.- Ft
Vizforraló	10.000.- Ft	1 db	10.000.- Ft

Összesen: 601.712.- Ft

Családsegítés, gyermekjólét:

Megnevezés	db/bruttó	Mennyiség	Bruttó
Külső mentőegység	194.590.- Ft	1 db	194.590.- Ft
Mikró	35.000.- Ft	1 db	35.000.- Ft
Notebook +	218.478.- Ft	1 db	218.478.- Ft
programok, vírusirtó	168.644.- Ft	1 db	168.644.- Ft
Fiókos konténer	20.000.- Ft	1 db	20.000.- Ft

Összesen: 636.712.- Ft

Szociális étkeztetés:

Megnevezés	db/bruttó	Mennyiség	Bruttó
Edényszárító	306.000.- Ft	1 db	306.000.- Ft

Összesen: 306.000.- Ft

Kisértékű tárgyi eszköz összesen: 2.932.474.- Ft

Rózsás Tünde Tímea

2022 JAN 13

2022 JAN 13

PTF-2022/42F

Feladó: Béni Norbert
Küldve: csütörtök 2022. január 13 21:01
Címzett: Polgármester_Pétfürdő; Jegyző_Pétfürdő
Másolatot kap: Molnár Gyula László (molnargyulalaszlo@gmail.com); Nagyné Szigeti Mária (nszigetimaria@gmail.com)
Tárgy: 2022. évi költségvetési javaslatok
Mellékletek: Onallo kepviseloi inditvany - Koltsegvetesi javaslatok.docx

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Jegyző Asszony!

Mellékelten küldjük a 2022. évi költségvetéshez a javaslatainkat.

Tisztelettel:

Béni Norbert
Molnár Gyula László
Nagyné Szigeti Mária

2022 JAN 13

PTF 1278-4/2022

PM

278-3/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbi elemeket javasoljuk a 2022. évi költségvetés részének:

1. Szabadtéri mozi vetítés, évente 2 alkalommal
2. Színházi előadás
3. Nagyobb, stabilabb kukák vásárlása
4. Hátrányos helyzetű diák foglalkoztatás
5. "Gyerek nevelő" felújítás /helyi rongálások megelőzésére/
6. 1 havi jutalom a pétfürdői közmunkásoknak év végén
7. Traffibox telepítése
8. Orvos ház felújítása
9. Garázs építés
10. Bölcsőde emeletén 5 lakás kialakítása
11. Cafetéria maximális kihasználása a bérkiegészítésnél
12. Védőnők pénzének kifizetése
13. Új szórakoztató elemek és programok a tavon
14. 2 új szociális lakás megvétele
15. Parkolók építése a településen
16. Kutyafuttató létrehozása
17. Skatepálya
18. Korcsolyázás Pétfürdőn
19. A nyári tábor és a vitorlázás költségeit félrerakni a költségvetésben
20. Jutalom kirándulás a Horváth István Általános Iskola tanulóiak
21. Tornacsarnok pénzügyi alap létrehozása
22. Építési telkek kialakításának költségei
23. Pályázatírási szakember bére
24. Idei Magyar Falu Program lehetőségei kihasználása érdekében az önrész biztosítása
25. Vendéglátó ipari egységek és a boltok környéki szemét kezelés
26. Motorikus készségeket fejlesztő játszótér létrehozása
27. Tartósan beteg-fogyatékos gyerekek megsegítésére egy alap létrehozása
28. A nehezen mozgó nyugdíjasainknak havonta egy alkalommal busz biztosítása a temetőbe
29. Szűnyogirtás újra gondolása, lehetséges magasabb költségek figyelembevétele
30. Koi pontyok telepítése a tóba
31. Óvodai csoportpénz
32. Bölcsődei csoportpénz
33. KRESZ Pálya
34. PMTE kivétele a civil pályáztatásból
35. Béri Balogh utca másik felének felújítása
36. Ösküi-Újmandulás úti járda építés
37. Oktatási nagy évfordulókra támogatás az iskolának
38. 500 eFt fásításra (született gyermekek fája)
39. Települési szemétszedési akció költségei
40. Utak hidak karbantartási összegének megemlése (magsüllyedt utak, parkolók)
41. Légszennyezettség, zajártalom mérés költségei
42. Pétfürdő elszakadás évforduló
43. 25. évfordulás fogadás

44. Települési sportnap költségei
45. Nyugdíjas pihenő és környékének megvásárlása
46. Szezon előtti önkéntes tótakarítás költségei
47. Külön parkoló kialakítása csak a céges autóknak a lakótelepen
48. Étel érzékeny étkeztetés (kifli, ...)
49. Mobil telefon töltő állomás, okos pad
50. Sugárút kb. 60 cm-es szakaszának megvételének vagy kisajátításának költségei
51. Világítás a futó pálya körül
52. Spar rámpa felújítása

Pétfürdő, 2022. január 15.

Béni Norbert
képviselő

Molnár Gyula László
képviselő

Nagyné Szigeti Mária
képviselő

Határozati javaslat

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. január 20-ai ülésén meghozta a

.../2022.(I.20) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t-ot:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, a 2022. évi költségvetés tervezésekor az alábbi tételeket veszi figyelembe:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Határidő: soron következő testületi ülés vagy a 2022. évi költségvetés elfogadása
Felelős: Horváth Éva polgármester

P é t f ü r d ő, 2022. január 20.

Horváth Éva
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár
2022. tervezett beszerzések
Nagyértékűek:

digitális keverő pulthoz színpadi digitális csatlakozósor
és az ehhez szükséges bővítők, kábelek a színházterembe:

Yamaha T10 1608 stage boks	670 000 Ft	Közösségi Ház	
Yamaha DANTE I/O kártya	370 000 Ft	Közösségi Ház	
Kártya beépítés, firmware-k helyszíni frissítése (kisértékű)	48 000 Ft	Közösségi Ház	
40m CAT6 e szerelt UTP kábel (kisértékű)	82 000 Ft	Közösségi Ház	
<hr/>			
2 db előadói fejmikrofon	260 000 Ft/db	520 000 Ft	Közösségi Ház
<hr/>			
1 db rendezvényszervezői laptop	350 000 Ft	Közösségi Ház	
1 db windows 10 pro	75 000 Ft	Közösségi Ház	
1 db Microsoft Office	110 000 Ft	Közösségi Ház	
<hr/>			
1db nyersanyag tároló számítógép	600 000 Ft	Televízió	
1 db windows 10 pro	75 000 Ft	Televízió	
<hr/>			
1 db adáslebonylító bemeneti kártya SD ről HD-ra bővítés	1 650 000 Ft	Televízió	
1 db Intercom rendszer (vezeték nélküli 4 operátoros)	500 000 Ft	Televízió	
<hr/>			
1 db nagy teljesítményű laptop (videóvágásra)	600 000 Ft	Televízió	
1 db windows 10 pro	75 000 Ft	Televízió	
1 db Microsoft Office	110 000 Ft	Televízió	
<hr/>			
3 db Sony kamera a hozzátartozó felszerelésekkel:			
operatőri/stúdiós munkához (PXW-Z280)	3 500 000 Ft/db	10 500 000 Ft	Televízió
6 db kamera akkumulátor	110 000 Ft/db (kisértékű)	660 000 Ft	Televízió
2 db töltő a kameraakkukhoz	30 000 Ft/db (kisértékű)	60 000 Ft	Televízió
3 db kamera kontroll monitor	115 000 Ft/db (kisértékű)	345 000 Ft	Televízió
6 db akkumulátor a monitorokhoz	28 000 Ft/db (kisértékű)	168 000 Ft	Televízió
2 db töltő a monitor akkukhoz	35 000 Ft/db (kisértékű)	70 000 Ft	Televízió
3 db Magic Arm (monitor rögzítő kar)	60 000 Ft/db (kisértékű)	180 000 Ft	Televízió
3 db kamera mikrofon	103 000 Ft/db (kisértékű)	309 000 Ft	Televízió
3 db kamera vezérlő	110 000 Ft/db (kisértékű)	330 000 Ft	Televízió
6 db SXS - SD kártya adapter	56 000 Ft/db (kisértékű)	336 000 Ft	Televízió
6 db Sony 128 GB SD kártya	35 000 Ft/db (kisértékű)	210 000 Ft	Televízió
<hr/>			
1db stabilizátoros forgatási szett :			
1db Sony alpha 7 III gép ház	680 000 Ft	Televízió	
1 db Sony objektív	420 000 Ft	Televízió	
1 db DJI RS 2 kamerastabilizátor	380 000 Ft	Televízió	
1 db Rode videó mikrofon (kisértékű)	101 000 Ft	Televízió	
1 db monopod kamera állvány (kisértékű)	90 000 Ft	Televízió	
<hr/>			
1 db Manfrotto reflektor szett (3 db refi + állvány + akku)	300 000 Ft	Televízió	

Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár
2022. tervezett beszerzések
Kisértékűek:

1 db iPad tablet a kültéri zene bejátszásokhoz	198 000 Ft	Közösségi Ház
6 db mikrofonállvány	150 000 Ft	Közösségi Ház
1 db szünetmentes tápegység a külső hangosításokhoz	198 000 Ft	Közösségi Ház
<hr/>		
1 db mono multifunkciós lézernyomtató	90 000 Ft	Televízió
4 db fejhallgató 35 000 Ft/db	140 000 Ft	Televízió
5db WD 2TB hard drive (nyersanyag tárolásra) 25 000 Ft/db	125 000 Ft	Televízió
2 db digitális asztali óra 8 000 Ft/db	16 000 Ft	Televízió
4 db hard drive dokkoló 10 000 Ft/db	40 000 Ft	Televízió
1db datavideo sugógép	190 000 Ft	Televízió
1 db távvezérlő a sugógéphez	75 000 Ft	Televízió
1 db testállvány	80 000 Ft	Televízió
zöld padló a stúdióba a virtuális felvételekhez	120 000 Ft	Televízió
<hr/>		
1 db könyvespolc/gyermekrészleg/ fogassarok	114 300 Ft	Könyvtár
állítható magasságú flichart tábla	170 000 Ft	Könyvtár
könyvtári szállítókosz	25 000 Ft	Könyvtár
vezeték nélküli vonalkódolvasó	111 640 Ft	Könyvtár
	101 600 Ft	Könyvtár
<hr/>		
1 db zászlótartó	150 000 Ft	Közösségi Ház
1 db 7 fokos 3 részes aluléra	50 000 Ft	Közösségi Ház
5 db fogas 8 000 Ft/db	40 000 Ft	Közösségi Ház

Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár
2022. tervezett beszerzések
Szoftverek:

1 db windows 10 pro a könyvtári 2-es gépre	75 000 Ft	Könyvtár
3 db Microsoft Office 110 000 Ft/db	330 000 Ft	
2 db a szerkesztői gépekre,		Televízió
1 db a könyvtári 2-es gépre		Könyvtár

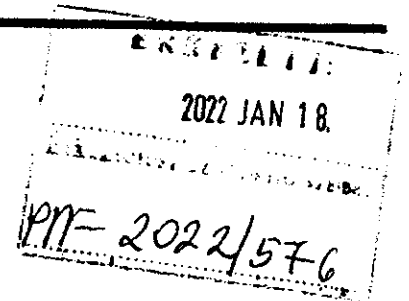
Riasztócsere

A Községi Házban működő riasztórendszer előregedett (20 évvel ezelőtt telepített rendszer). Javítani nem lehet alkatrészek hiányában. Az egyre gyakoribb meghibásodások miatt szükséges a csere:

2 db riasztóközpont 45 000 Ft/db	90 000 Ft	Közösségi Ház
2 db K32+ kezelő 38 000 Ft/db	76 000 Ft	Közösségi Ház
2 db K10H kezelő 20 000 Ft/db	40 000 Ft	Közösségi Ház
2 db transzformátor 6 000 Ft/db	12 000 Ft	Közösségi Ház
1 db akkumulátor	10 000 Ft	Közösségi Ház
Munkadíj	95 000 Ft	Közösségi Ház
Összesen:	323 000 Ft	

Rózsás Tünde Tímea

Feladó: Zsolt Nagy <info.nagyzsolti@gmail.com>
Küldve: kedd 2022. január 18 12:09
Címzett: Polgármester_Pétfürdő; Jegyző_Pétfürdő
Tárgy: Fejlesztési javaslatok a 2022. évi költségvetéshez
Mellékletek: Sporttelep fejlesztési javaslatok_2022.xlsx



Tisztelt Polgármester Asszony!

Mellékelten küldöm a Sportteleppel kapcsolatos fejlesztési javaslatokat, melyeket kérem, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetési munkaanyagának készítésekor szíveskedjen betervezni.

Mivel a Péti MTE idén ünnepli fennállásának 90. évfordulóját kérem, hogy ennek tükrében vegye figyelembe a javaslatokat.

Idén nyárra tervezzük a felújított élőfüves labdarúgó pályánk avatását-átadását is, melyet össze szeretnénk kötni a jubileumi ünnepség eseményeivel. Ezért szeretnénk, ha a táblázatban felsorolt javaslatok kiemelt figyelmet kaphatnának és az ünnepi rendezvényig is készülhetének.

A költségek árajánlatok alapján, ill. korábbi hasonló munkák költségei alapján lettek betervezve.

Esetleges kérdés esetén készséggel állok rendelkezésre!

Köszönettel:

Nagy Zsolt
Elnök, PMTE

ADÓPOLGÁRMESTERHIVATAL
POLGÁRMESTER-EGYETLENKÖZÖSÉG
KÖZTISZTISZÁSZ
2022. JAN. 18. PM-1278-5/2022.

Előadó:	Előadó:	Előadó:
Idt	PM	278-4/2022.

	Megnevezés	Mennyiség	anyag+munkadíj (HUF)	Megjegyzés
1	Szivattyúház víztározómedence tisztítás, bélelés		500 000	kézi tisztítás, zúzottkő bélelés
2	Biztonsági kamerarendszer kiépítése		2 000 000	3 db kültéri éjjellátó kamera vagy 1 db ún. Dóm kamera (360°) + 1 db beltéri kamera digitális rögzítővel és monitorral
3	Ötözőépület és a Szajna patak közötti terület közötti sirt elszállítása, tereprendezés		410 000	
4	Tekepálya: 1. WC-k felújítása (járólap, csempe) 2. Előtér felújítás (járólap) 3. Ötöző felújítás (vizesblokk csempézés)		2 060 000	
5	Ötözőépület ereszcatorna javítás-pótlás	45 fm+18 fm	200 000	
6	Labdarúgó vendégzuhanyszó szellőző berendezés	1 db	130 000	
7	Műfüves pálya kerítés javítás		250 000	rögzítőbillincsek pótlása, kerítéstáblák javítása (cseréje)
8	Ötözőépület + Tekepálya épület homlokzat javítás+festés	775 m ²	1 200 000	
9	Élőfüves pálya eredményjelző fém tartószerkezet kialakítása (tekepálya tetejére)	1 db	250 000	
10	Kisajátítási eljárás (Nitrogénművek Zrt. területéből)	0,7m×100m=70m ²	500 000	2367. hrsz. ingatlanon
		Σ:	7 500 000	



Pétfürdő Nagyközség Jegyzőjétől
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. Pf.: 452.
Telefon: 06 (88) 787-919 Fax: 06 (88) 588-930
KRID: 506 161 974
e-mail: petijegyzo@upcmail.hu

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Asszony!

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai terhére az alábbi beszerzéseket kérném:

informatika: 6 db 24' -os monitor	ár: bruttó 80.000.- Ft/db	összesen: 480.000.- Ft
1 db jegyzőkönyvvezetői laptop - titkárság		390.000.- Ft
1 db TV Samsung 80 cm átmérő		100.000.- Ft

Házasságkötő terem világítás cseréje (ledes hosszan lelógó lámpára)	640.000.- Ft
munkadíj	80.000.- Ft
Hátsó udvar kiülő árnyékolása (szaletli tető)	800.000.- Ft

Kisértékű tárgyi eszköz:

mikrochip leolvasó	40.000
diktáfon	30.000
konyhai kisgépek (kávéfőző 12 személyes, indukciós főzőlap 2db)	60.000
mobil telefon 3 db	200.000
konyhai edények (indukciós laphoz való edénykészlet, termoszkok 1,5-2 l űrtartalom)	80.000
boldogságkapu fából (szétszedhet/összerakható)	70.000
ügyfélszék mosható műanyag 8 db 30.000/db	240.000
	<hr/>
	684.000

Karbantartási munkák az épületen:

Házasságkötő terem festése	anyag:	173.000
	munkadíj:	409.250
Burkolások (oszlopok és kinti járólappal)	anyag:	109.000
	munkadíj:	197.000
Belső ajtók karbantartása	anyag:	19.000
	munkadíj:	58.500
		<hr/>
	netto	1.685.760
	ÁFA	455.155

Pétfürdő, 2022. január 26.




Szabóné Czifra Melinda
jegyző

