

Javított 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. Háziorvosi 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. változási index (%)	
	elfogadott	várható telj.		2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi várható
	Intézményi működési bevételek	35 156		30 787	34 795
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					
Hítelfelvétel	-		-		
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		ezer Ft.		
			változási index (%)		
	2021. év		2022. év	2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. várható teljesítés
elfogadott	várható telj.				
Polgármesteri Hivatal	180 870	170 818	207 325	114,63%	121,37%
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	80 201	124,75%	115,80%
Községgazdálkodás	28 828	21 565	36 914	128,05%	171,18%
Park, fürdő, strand és tó üzemeltetés	6 132	6 538	13 186	215,05%	201,68%
Sportlétesítmények működtetése és fejl.	4 031	3 070	4 166	103,35%	135,70%
Utak, hidak	17 904	6 954	19 174	107,10%	275,73%
Vízellátás, felszíni vízvezetés, ivóvíz, szennyvíz	7 558	5 349	4 555	60,27%	85,16%
Önk.vagyongazdálkodás (Orvosi rendelő)	3 302	1 925	3 429	103,85%	178,13%
Háziorvosi alapellátás	21 679	22 133	24 871	114,72%	112,37%
Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok	38 326	36 180	58 074	151,53%	160,51%
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	147 703	144,81%	182,42%
Gondozási Központ	154 189	152 525	185 178	120,10%	121,41%
Település összesen:	930 725	839 224	1 143 678	122,88%	136,28%
Kiadások tervezete					
1. Működési kiadások	930 725	839 224	1 143 678	122,88%	136,28%
- személyi juttatások	472 641	447 006	598 537	126,64%	133,90%
- járulékok	78 136	72 426	84 090	107,62%	116,10%
- dologi	379 948	319 792	461 051	121,35%	144,17%
2. Átadott pénzeszközök	64 437	58 496	62 583	97,12%	106,99%
3. Szociálpolitikai juttatások	48 108	42 310	52 075	108,25%	123,08%
4. Felhalmozási kiadás	240 249	193 374	277 907	115,67%	
5. Tartalék	156 512		373 983	238,95%	
Általános	18 401		11 872		
Cél	138 111		362 111	262,19%	
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

	elfogadott	2021.		2022. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.		2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi módosított	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Személyi juttatás	111 812	111 812	108 517	135 345	121%	121%	125%
Járulékok	18 930	18 930	18 503	18 307	97%	97%	99%
Dologi kiadások	50 128	52 513	43 798	53 673	107%	102%	123%
Összesen:	180 870	183 255	170 818	207 325	115%	113%	121%

1.1 Kiadás mindösszesen:	207 325
---------------------------------	----------------

1.2 Bevételek

	elfogadott	2021.		2022. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.		2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi módosított	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Saját bevétel	2 540	2 540	2 046	2 540	100%	100%	124%
Központi bevétel	71 996	71 996	71 996	71 483	99%	99%	99%
Bevételek összesen:	74 536	74 536	74 042	74 023	99%	99%	100%

1.2 Bevétel mindösszesen:	74 023
----------------------------------	---------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	41%	41%	43%	36%
---	-----	-----	-----	-----

1.

PÉTFÜRDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2021.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4	Jubileumi jutalom (2 fő)	1 830	1 830	1 830	2 550
5	Béren kívüli juttatások	4 634	7 820	7 820	5 760
	Cafeteria (24 fő)	4 634	7 820	7 820	5 760
6	Közlekedési költségtérítés (12 fő)	658	658	585	770
7	Egyéb költségtérítések	1 118	1 118	623	1 008
	ebből: védőszemüveg (12 fő)	840	840	367	720
	ebből: bankköltség térítés (24 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		1 460	1 457	
	ebből: iskolarendszerű oktatás	438	438	438	-
9	Egyéb személyi juttatások	-	-	-	-
	ebből: egyéb 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	Cégtelefon	160	160	49	160
14	Egyéb külső személyi juttatások				
15	Reprezentáció	50	50		50
16	Külső személyi juttatások (=11+...+15)	410	560	390	210
17	Személyi juttatások (=10+16)	111 812	111 812	108 517	135 345

Sor- szám		2021.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	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				
21	táppénz hozzájárulás		79	79	
22	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	732	1 193	1 193	901
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, oklevéltartó)		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	9 000
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	500	500	405	500
29	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	10 500	10 500	7 247	9 500
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	Bérleti és lízing díjak	400	400	301	100

33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 000	3 000	2 861	5 000
34	Közvetített szolgáltatások	2 000	2 000	1 645	2 000
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (belső ellenőr, főépítész, továbbképzés)	4 200	4 700	4 688	5 000
36	Egyéb szolgáltatások	12 620	12 620	12 199	12 220
	ebből: postaköltség	2 500	2 500	2 245	2 000
	ebből: bankköltség	400	400	445	500
	ebből: személyszállítási díjak	100	100	88	100
	ebből: szállítási szolgáltatás			2	
	ebből: biztosítási díjak (gépkocsi bizt.)	120	120	136	120
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (fénymásoló üzemeltetés, rendszerfigyelés, vagyonvédelem, tűzvédelem, gázkazán karbantartás, takarítás, kártevőirtás, foglalkozás eu.)	9 500	9 500	9 283	9 500
37	Szolgáltatási kiadások (=30+...+36)	25 590	26 690	25 522	27 780
38	Kiküldetések kiadásai	100	100	72	100
39	Reklám- és propagandakiadások	100	100	72	100
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	200	200	144	200
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 973	9 283	5 824	10 040
42	Fizetendő általános forgalmi adó				
43	Kamatkiadások				
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
45	Egyéb dologi kiadások	500	500	263	238
	ebből: díjak, egyéb befizetések (cégautó adó)	500	500	228	238
	ebből: egyéb dologi kiadások			35	
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+...+45)	9 473	9 783	6 087	10 278
47	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	50 128	52 513	43 798	53 673
48	Költségvetési kiadások (=17+23+47)	180 870	183 255	170 818	207 325

Sor- szám	BEVÉTELEK	2021.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
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)	2 540	2 540	2 046	2 540
5	Állami támogatás	71 996	71 996	71 996	71 483
6	Költségvetési bevételek összesen (4+5)	74 536	74 536	74 042	74 023

2. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

2.1 Kiadások

	elfogadott	2021. III. módosított	várható telj.	2022. javasolt	változási index (%)		
					2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi módosított	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Személyi juttatás	40	40	40	40	100%	100%	100%
Járulékok	6	6	6	5	83%	83%	83%
Dologi kiadások	1 270	1 270	722	1 270	100%	100%	176%
Összesen:	1 316	1 316	768	1 315	100%	100%	171%

2.1 Kiadás mindösszesen:	1 315
---------------------------------	--------------

2.2 Bevételek

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

2.2 Bevétel mindösszesen:	36
----------------------------------	-----------

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

2.

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

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

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

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

3. KÖZVILÁGÍTÁS

3.1 Kiadások

	elfogadott	2021.		2022. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.		2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi módosított	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Dologi kiadások	18 034	18 034	15 486	27 940	155%	155%	180%
Összesen:	18 034	18 034	15 486	27 940	155%	155%	180%

3.1 Kiadás mindösszesen:	27 940
---------------------------------	---------------

3.2 Bevételek

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

3.2 Bevétel mindösszesen:	7 035
----------------------------------	--------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	37%	37%	43%	25%
---	-----	-----	-----	-----

3.

KÖZVILÁGÍTÁS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2021.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
DOLOGI KIADÁSOK					
1	Közüzemi díjak	12 000	12 000	10 554	12 000
	ebből: villamosenergia díja	12 000	12 000	10 554	12 000
2	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 200	2 654	2 135	10 000
	ebből: karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000	1 117	550	8 000
	ebből: adventi díszkivilágítás	1 200	1 537	1 585	2 000
3	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 834	3 380	2 797	5 940
4	Dologi kiadások (1+2+3)	18 034	18 034	15 486	27 940
5	Költségvetési kiadások összesen	18 034	18 034	15 486	27 940

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

4. KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉS

4.1 Kiadások

	elfogadott	2021.		2022. javasolt	változási index (%)		
		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	8 928	12 497	116%	116%	140%
Összesen:	10 801	10 801	8 928	12 497	116%	116%	140%

4.1 Kiadás mindösszesen:	12 497
---------------------------------	---------------

4.2 Bevételek

					változási index (%)		
					2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi módosított	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Saját bevétel	2 000	2 000	1 850	2 000	100%	100%	108%
Központi bevétel	1 451	1 451	1 451	1 788	123%	123%	123%
Bevételek összesen:	3 451	3 451	3 301	3 788	110%	110%	115%

4.2 Bevétel mindösszesen:	3 788
----------------------------------	--------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	32%	32%	37%	30%
---	-----	-----	-----	-----

4.

KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2021.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
DOLOGI KIADÁSOK					
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-	12	220
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése			12	20
	ebből: fásítás				200
2	Közüzemi díjak	150	150	203	250
	ebből: villamosenergia díja	100	100	172	200
	ebből: víz- és csatorna díjak	50	50	31	50
3	Bérleti és lízingdíjak	180	180	187	200
4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000	2 000	74	2 000
5	Egyéb szolgáltatások	6 175	6 175	6 637	7 170
	ebből: szemétszállítási díjak	1 500	1 500	1 799	2 000
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	4 675	4 675	4 838	5 170
	Pétkomm (Temető parkgondozás)	2 205	2 205	2 100	2 310
	Kegyelet	1 850	1 850	1 850	1 850
	Pétkomm közvetítői díj (8%)	120	120	157	160
	Egyéb (Pétkomm szolgáltatások)	500	500	386	500
	Szennyvízszállítás			45	50
	Temetőben fák gallyazása			300	300
6	Szolgáltatási kiadások (=1+...+5)	8 505	8 505	7 113	9 840
7	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 296	2 296	1 815	2 657
8	Dologi kiadások (=5+6)	10 801	10 801	8 928	12 497
9	Költségvetési kiadások összesen	10 801	10 801	8 928	12 497

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

5. NEM VESZÉLYES HULLADÉK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁG

5.1 Kiadások	elfogadott	2021.		2022. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.		2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi módosított	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Dologi kiadások	13 870	13 870	10 330	13 990	101%	101%	135%
Összesen:	13 870	13 870	10 330	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

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2021.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
DOLOGI KIADÁSOK					
1	Bérleti és lízingdíjak (szelektív hulladékgyűjtő edények, hulladéktároló 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
	hóeltakarítás	6 000	6 000	4 913	6 000
	Pétkomm közvetítői díj (8%)	480	480	393	480
	egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (Pétkomm Kft.), illegális hulladék 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

6. ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS

6.1 Kiadások

	elfogadott	2021.		2022. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.		2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi módosított	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Dologi kiadások	64 287	64 287	69 259	80 201	125%	125%	116%
Összesen:	64 287	64 287	69 259	80 201	125%	125%	116%

6.1 Kiadás mindösszesen:	80 201
---------------------------------	---------------

6.2 Bevételek

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

6.2 Bevétel mindösszesen:	13 187
----------------------------------	---------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	20%	20%	18%	16%
---	------------	------------	------------	------------

6.

ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2021.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
DOLOGI KIADÁSOK					
1	Készletbeszerzés	300	300	234	300
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése				
	ebből: fásítás	300	300	234	300
2	Közüzemi díjak	100	100	44	50
	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	59 800
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	48 220	48 220	52 440	59 800
	parkfenntartás (teljes zöldterület kezelés, beleértve a tó körüli parkgondozást is)	46 000	46 000	50 238	55 000
	játszóeszközök felülvizsgálata			75	100
	permetezés, favizsgálat	1 500	1 500	1 344	3 500
	szúnyog-, rovarirtás	600	600	675	1 000
	Pétkomm közvetítői díj (8%)	120	120	108	200
5	Szolgáltatási kiadások (=2+...+4)	50 320	50 320	55 021	62 850
6	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 667	13 667	14 004	17 051
7	Dologi kiadások (=1+5+6)	64 287	64 287	69 259	80 201
8	Költségvetési kiadások összesen	64 287	64 287	69 259	80 201

Sor- szám	BEVÉTELEK	2021.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Kártérítés bevétele		22	22	
2	Működési bevételek összesen	-	22	22	-
3	Állami támogatás	12 784	12 784	12 784	13 187
	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. KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

7.1 Kiadások	elfogadott	2021.		2022. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.		2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi módosított	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Személyi juttatás	15 741	15 741	11 463	20 040	127%	127%	175%
Járulékok	2 384	2 384	1 755	2 570	108%	108%	146%
Dologi kiadások	10 703	10 703	8 347	14 304	134%	134%	171%
Összesen:	28 828	28 828	21 565	36 914	128%	128%	171%

7.1 Kiadás mindösszesen:	36 914
---------------------------------	---------------

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

7.2 Bevétel mindösszesen:	6 700
----------------------------------	--------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	22%	22%	32%	18%
---	-----	-----	-----	-----

7.

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2021.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (10 fő napi 6 órás)	15 066	14 681	10 403	18 000
2	Jutalom				1 500
3	Béren kívüli juttatások (ajándékutalvány)	135	250	250	
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)		270	270	
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+4)	15 201	15 201	10 923	19 500
6	Egyéb külső személyi juttatások (életjáradék)	540	540	540	540
7	Külső személyi juttatások (=6)	540	540	540	540
8	Személyi juttatások összesen (=5+7)	15 741	15 741	11 463	20 040

Sor-szám	KIADÁSOK	2021.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	JÁRULÉKOK				
9	szociális hozzájárulási adó (13%)	2 360	2 310	1 682	2 535
10	táppénz hozzájárulás		50	49	
11	egészségügyi hozzájárulás				
12	munkáltatót terhelő SZJA.	24	24	24	35
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=9+...+12)	2 384	2 384	1 755	2 570

Sor-szám	KIADÁSOK	2021.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
DOLOGI KIADÁSOK					
14	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
15	Készletbeszerzés (=14)	350	350	212	350
16	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
17	Bérleti és lízingdíjak	-	-	-	-
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 600	1 600	919	4 000
19	Közvetített (továbbszámlázott) szolgáltatások	2 300	2 300	2 654	2 700
20	Egyéb szolgáltatások	4 000	4 000	3 093	4 000
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	4 000	4 000	3 093	4 000
21	Szolgáltatási kiadások (=16+...+20)	8 095	8 095	6 794	10 925
22	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 258	2 258	1 341	3 029
23	Dologi kiadások (=15+21+22)	10 703	10 703	8 347	14 304
24	Költségvetési kiadások összesen (=8+13+23)	28 828	28 828	21 565	36 914

Sor-szám	BEVÉTELEK	2021.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Bérleti 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

	elfogadott	2021.		várható telj.	2022. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított				2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi módosított	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Dologi kiadások	6 132	7 632		6 538	13 186	215%	173%	202%
Összesen:	6 132	7 632		6 538	13 186	215%	173%	202%

8.1 Kiadás mindösszesen: 13 186

8.2 Bevétel mindösszesen: 0

Finanszírozási index
önko.tám. nélkül: 0%

8.

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

ezer Ft-ban

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

9. SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

9.1 Kiadások	elfogadott	2021.		2022. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.		2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi módosított	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Dologi kiadások	4 031	4 031	3 070	4 166	103%	103%	136%
Összesen:	4 031	4 031	3 070	4 166	0%	0%	0%

9.1 Kiadás mindösszesen:	4 166
---------------------------------	--------------

9.2 Bevétel mindösszesen:	0
----------------------------------	----------

Finanszírozási index
önko.tám. nélkül: 0%

9.

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2021.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
DOLOGI KIADÁSOK					
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése		210	207	
2	Közüzemi díjak	1 345	1 345	1 319	1 345
	ebből: tűzvíz	100	100	74	100
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások alapdíja	1 245	1 245	1 245	1 245
3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	894	684	70	1 400
4	Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások	1 200	1 200	1 086	800
	ebből: beton lelátók bontása	389	389	389	-
	ebből: egyéb szolgáltatások	811	811	697	800
5	Szolgáltatási kiadások (=2+3+4)	3 439	3 229	2 475	3 545
6	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	592	592	388	621
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=6)	592	592	388	621
8	Dologi kiadások (=1+5+7)	4 031	4 031	3 070	4 166
9	Költségvetési kiadások összesen	4 031	4 031	3 070	4 166

10. UTAK, HIDAK

10.1 Kiadások

	elfogadott	2021.		2022. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.		2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi módosított	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Dologi kiadások	17 904	17 904	6 954	19 174	107%	107%	276%
Összesen:	17 904	17 904	6 954	19 174	107%	107%	276%

10.1 Kiadás mindösszesen:	19 174
----------------------------------	---------------

10.2 Bevételek

	elfogadott	2021.		2022. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.		2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi módosított	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Központi bevétel	4 636	4636	4636	5 003	108%	108%	108%
Bevételek összesen:	4 636	4636	4636	5 003	108%	108%	108%

10.2 Bevétel mindösszesen:	0
-----------------------------------	----------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	26%	26%	67%	26%
---	-----	-----	-----	-----

10.

UTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2021.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
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.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
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

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

11.1 Kiadás mindösszesen: 4 555

11.2 Bevétel mindösszesen: 0

**Finanszírozási index
önko.tám. nélkül: 0%**

11.

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

ezer Ft-ban

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

	elfogadott	2021.		2022. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.		2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi módosított	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Dologi kiadások	3 302	3 302	1 925	3 429	104%	104%	178%
Összesen:	3 302	3 302	1 925	3 429	104%	104%	178%

12.1 Kiadás mindösszesen:	3 429
----------------------------------	--------------

12.2 Bevételek

	elfogadott	2021.		2022. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.		2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi módosított	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Saját bevétel	1 270	1 270	1 033	1 270	100%	100%	123%
Bevételek összesen:	1 270	1 270	1 033	1 270	100%	100%	123%

12.2 Bevétel mindösszesen:	1 270
-----------------------------------	--------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	38%	38%	54%	37%
---	------------	------------	------------	------------

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2021.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
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	700
	ebből: szállítási szolgáltatás	200	200	151	200
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	400	400	394	500
4	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)	2 600	2 600	1 530	2 700
5	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	702	702	395	729
6	Dologi kiadások (=4+5)	3 302	3 302	1 925	3 429
7	Költségvetési kiadások összesen	3 302	3 302	1 925	3 429

Sor-szám	BEVÉTELEK	2021.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
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

	elfogadott	2021.		várható telj.	2022. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított				2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi módosított	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Személyi juttatás	4 386	6 147		6 138	7 193	164%	117%	117%
Járulékok	664	937		942	964	145%	103%	102%
Dologi kiadások	16 629	17 079		15 053	16 714	101%	98%	111%
Összesen:	21 679	24 163		22 133	24 871	115%	103%	112%

13.1 Kiadás mindösszesen:	24 871
----------------------------------	---------------

13.2 Bevételek

	elfogadott	2021.		várható telj.	2022. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított				2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi módosított	2022. évi terv/ 2021. évi várható
NEAK finanszírozás	15 195	15 195		16 478	15 839	104%	104%	96%
Bevételek összesen:	15 195	15 195		16 478	15 839	104%	104%	96%

13.2 Bevétel mindösszesen:	15 839
-----------------------------------	---------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	70%	63%	74%	64%
---	-----	-----	-----	-----

13.

HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2021.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	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				
4	Jubileumi jutalom		930	930	
5	Cafetéria juttatások	200	200	200	240
6	Közlekedési költségtérítés	24	24	25	58
7	Egyéb költségtérítések	72	72	72	12
	ebből: védőszemüveg	60	60	60	-
	ebből: bankköltség térítés (1 főre)	12	12	12	12
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	Állományba nem tartozók megbízási díja (helyettesítés)	60	891	881	2 000
12	Egyéb külső személyi juttatások				
13	Külső személyi juttatások (=11+12)	60	891	881	2 000
14	Személyi juttatások (=10+13)	4 386	6 147	6 138	7 193

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

DOLOGI KIADÁSOK					
20	Szakmai anyagok beszerzése				
	ebből: gyógyszer beszerzés	100	100	51	100
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése	100	100	51	100
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése				
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	280	280	91	160
	ebből: üzemanyag	120	120	13	50
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	60	60	47	60
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	100	100	31	50
22	Készletbeszerzés (=20+21)	380	380	142	260
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (rendszerkarbantartás, szoftverek béreltének díja, internet)	510	510	445	600
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	70	70	82	90
25	Kommunikációs szolgáltatások (=23+24)	580	580	527	690
26	Közüzemi díjak				
	ebből: villamosenergia díja	210	210	156	210
	ebből: gázenergia	70	70	21	50
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai	130	130	129	150
	ebből: víz- és csatorna díjak				
27	Vásárolt élelmezés	10	10	6	10
28	Bérelti és lízing díjak				
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				
30	Közvetített szolgáltatások	100	100	40	500
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
	ebből: szakorvosi ellátás	14 750	15 200	13 800	14 300
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás	14 750	15 200	13 800	14 300
32	Egyéb szolgáltatások				
	ebből: postaköltség, bankköltség	115	115	61	110
	ebből: szállítási szolgáltatás				
	ebből: továbbképzés	15	15		
	ebből: biztosítási díjak (szakmai felelősségbiztosítás)			3	10
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	100	100	58	100
33	Szolgáltatási kiadások (=26+...+32)	15 175	15 625	14 057	15 120
34	Kiküldetések kiadásai				
35	Reklám- és propagandakiadások	120	120	136	150
36	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=34+35)	120	120	136	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	Különféle 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.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Működési bevételek				
2	Működési célú átvett pénzeszközök: NEAK finanszírozás	15 195	15 195	16 478	15 839
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	elfogadott	2021.		2022. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.		2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi módosított	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Személyi juttatás	25 271	25 271	24 001	40 066	159%	159%	167%
Járuélékok	4 060	4 060	1 657	5 760	142%	142%	348%
Dologi kiadások	8 995	12 505	10 522	12 248	136%	98%	116%
Összesen:	38 326	41 836	36 180	58 074	152%	139%	161%

14.1 Kiadás mindösszesen:	58 074
----------------------------------	---------------

14.2 Bevételek					változási index (%)		
					2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi módosított	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Saját bevétel		5 207	5 207				
Átvett pénzeszközök		1 346	1 346				
Központi bevétel	12 777	12 777	12 777	16 642	130%	130%	130%
Bevételek összesen:	12 777	19 330	19 330	16 642	130%	86%	86%

14.2 Bevétel mindösszesen:	0
-----------------------------------	----------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	33%	46%	53%	29%
---	-----	-----	-----	-----

14.

SZAKFELADATRA NEM SOROLHATÓ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2021.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Választott tisztségviselők juttatásai	24 159	23 829	23 391	34 311
	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	22 113
	ebből: polgármester költségtérítése	987	987	987	1 404
	ebből: alpolgármester költségtérítése	340	340	340	414
2	Állományba nem tartozók megbízási díja (jubileumi kiadvány)	-	330	330	755
3	Egyéb külső személyi juttatások	412	412	118	2 000
	ebből: "Pétfürdőért", "Kultúráért", és "Év tűzoltója" 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	40 066

JÁRULÉKOK					
7	szociális hozzájárulási adó	3 906	3 906	1 601	5 193
8	egészségügyi hozzájárulás				
9	táppénz 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	5 760

DOLOGI KIADÁSOK					
12	Szakmai anyagok beszerzése	100	100	80	100
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése	100	100	80	100
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200	200	125	700
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	100	100	90	100
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	100	100	35	100
	ebből: díszdoboz, oklevél tartó, kitűző				500
14	Készletbeszerzés (=12+13)	300	300	205	800
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50	50	14	50
16	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 040	1 040	1 079	1 540
	ebből: tanácsadói, ügyvédi díjak	200	200	110	500
	ebből: könyvvizsgálat	840	840	840	840
	ebből: könyvkiadás			129	200
18	Egyéb szolgáltatások	5 800	6 247	4 787	7 900
	ebből: bankköltség	4 000	4 000	3 989	4 500
	ebből: szállítási szolgáltatás (május 1)	200	200	-	200
	ebből: biztosítási díjak (önkormányzati vagyonszolgáltatás)	1 100	1 100	150	2 500
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	500	947	648	700
19	Szolgáltatási kiadások (=15+...+18)	6 890	7 337	5 880	9 490
20	Reklám- és propagandakiadások	300	300	70	300
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	591	652	385	608
22	Fizetendő általános forgalmi adó		3 002	3 002	
23	Egyéb dologi kiadások	914	914	980	1 050
	ebből: adók, díjak, egyéb befizetések (cégautó adó)	198	198	149	50
	ebből: egyéb dologi kiadások (tagdíjak, kártérítés)	716	716	831	1 000
24	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=21+22+23)	1 505	4 568	4 367	1 658
25	Dologi kiadások (=14+19+20+24)	8 995	12 505	10 522	12 248
26	Költségvetési kiadások összesen (=6+11+25)	38 326	41 836	36 180	58 074

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

15. ISKOLA - GYERMEKÉTKEZTETÉS

15.1 Kiadások

	elfogadott	2021.		várható telj.	2022. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított				2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi módosított	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Személyi juttatás	18 956	18 125	16 512	23 867	126%	132%	145%	
Járadékok	2 905	2 776	2 534	3 272	113%	118%	129%	
Dologi kiadások	29 965	30 115	23 743	31 727	106%	105%	134%	
Összesen:	51 826	51 016	42 789	58 866	114%	115%	138%	

15.1 Kiadás mindösszesen:	58 866
----------------------------------	---------------

15.2 Bevételek

	elfogadott	2021.		várható telj.	2022. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított				2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi módosított	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Saját bevétel	13 100	13 100	11 076	13 190	101%	101%	119%	
Bevételek összesen:	13 100	13 100	11 076	13 190	101%	101%	119%	

15.2 Bevétel mindösszesen:	13 190
-----------------------------------	---------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	25%	26%	26%	22%
---	-----	-----	-----	-----

15.

ÁLTALÁNOS ISKOLA (GYERMEKÉTKEZTETÉS) 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2021.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	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, túlszolgálat		25	25	
4	Jubileumi jutalom				
5	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	1 150	1 150	1 065	1 440
6	Közlekedési költségtérítés (1 fő)	51	51	41	61
7	Egyéb költségtérítések	132	132	108	72
	ebből: védőszemüveg	60	60	51	-
	ebből: bankköltség térítés (6 főre)	72	72	57	72
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	401	401	-
	ebből: betegszabadság		64	64	
	ebből: bérkompenzáció		220	220	
	ebből: szabadságmegváltás		117	117	
9	Egyéb személyi juttatások	-	-	-	-
	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	KIADÁSOK	2021.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	JÁRULÉKOK				
15	szociális hozzájárulási adó (13%)	2 732	2 567	2 325	3 056
16	egészségügyi hozzájárulás				
17	táppénz hozzájárulás		29	29	
18	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	173	180	180	216
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=15+...+18)	2 905	2 776	2 534	3 272

DOLOGI KIADÁSOK					
20	Szakmai anyagok beszerzése				
	ebből: gyógyszer beszerzés	235	235	99	350
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés	35	35	8	50
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése				
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése				
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200	200	91	300
	ebből: élelmiszer, ételmezzési nyersanyag beszerzés	1 660	1 660	1 031	1 810
	ebből: irodaszer, nyomtatvány				
	ebből: üzemanyag	50	50	84	200
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés				
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	110	110	87	110
		1 500	1 500	860	1 500
22	Készletbeszerzés (=20+21)	1 895	1 895	1 130	2 160
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek béreltének díja, internet)				
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)				
25	Kommunikációs szolgáltatások (=23+24)	30	30	27	30
26	Közüzemi díjak				
	ebből: villamosenergia díja	1 570	1 570	1 380	1 580
	ebből: gázenergia	600	600	542	600
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai				
	ebből: víz- és csatorna díjak	900	900	768	900
		70	70	70	80
27	Vásárolt ételmezzés	18 005	18 005	14 262	18 400
28	Bérleti és lízing díjak (műanyag hordó kaució)			22	
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				
30	Közvetített szolgáltatások	1 000	1 000	763	1 000
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
	ebből: tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, közjegyzői díjak	100	100	72	100
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás (napközis tábor)				
		100	100	72	100
32	Egyéb szolgáltatások				
	ebből: postaköltség	1 150	1 268	1 242	1 900
	ebből: bankköltség				
	ebből: szemétszállítási díjak				
	ebből: szállítási szolgáltatás				
	ebből: továbbképzés	750	868	839	1 500
	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				
38	Dologi kiadások (=22+25+33+36+37)	6 215	6 247	4 845	6 557
39	Költségvetési kiadások (=14+19+38)	29 965	30 115	23 743	31 727
		51 826	51 016	42 789	58 866

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

16. ÓVODA

16.1 Kiadások

	elfogadott	2021.		várható telj.	2022. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított				2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi módosított	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Személyi juttatás	142 275	143 959		132 562	175 644	123%	122%	132%
Járulékok	25 466	25 726		23 999	26 508	104%	103%	110%
Dologi kiadások	38 033	38 746		27 076	42 142	111%	109%	156%
Összesen:	205 774	208 431		183 637	244 294	119%	117%	133%

16.1 Kiadás mindösszesen:	244 294
----------------------------------	----------------

16.2 Bevételek

	elfogadott	2021.		várható telj.	2022. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított				2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi módosított	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Saját bevétel	1 420	1 420		982	959	68%	68%	98%
Központi bevétel	121 381	121 381		127 487	154 977	128%	128%	122%
Bevételek összesen:	122 801	122 801		128 469	155 936	127%	127%	121%

16.2 Bevétel mindösszesen:	155 936
-----------------------------------	----------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	60%	59%	70%	64%
---	-----	-----	-----	-----

16.

"PANELKUCKÓ" NAPKÖZIJÓTHONOS ÓVODA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor-szám	KIADÁSOK	2021.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
					ezer Ft-ban
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek ebből: alapilletmény (27,5 fő + 1 fő gyógyped.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)	5 011	5 022	5 021	7 387
	ebből: iskolarendszerű oktatás (1 fő)	5 850	9 301	9 249	7 520
6	Közlekedési költségtérítés (1 fő)	5 700	9 151	9 099	7 320
7	Egyéb költségtérítések ebből: védőszemüveg (1 fő)	150	150	150	200
	ebből: bankköltség térítés (31 főre)	900	900	814	845
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ebből: betegszabadság	468	468	374	432
	ebből: szabadságmegváltás	120	120	45	60
9	Egyéb személyi juttatások	348	348	329	372
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)		1 636	1 633	2 635
11	Allományba nem tartozók megbízási díja		1 636	1 633	
12	Cégtelefon				2 635
13	Reprezentáció	141 649	143 333	132 398	174 958
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)	614	614	153	674
15	Személyi juttatások (=10+14)	12	12	11	12
		626	626	164	686
		142 275	143 959	132 562	175 644

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

DOLOGI KIADÁSOK

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

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

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

17. KÖZÖSSÉGI HÁZ

17.1 Kiadások

	elfogadott	2021.		2022. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.		2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi módosított	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Személyi juttatás	49 996	49 996	40 812	65 584	131%	131%	161%
Járulékok	7 792	7 792	6 434	9 014	116%	116%	140%
Dologi kiadások	44 210	45 514	33 724	73 105	165%	161%	217%
Összesen:	101 998	103 302	80 970	147 703	145%	143%	182%

17.1 Kiadás mindösszesen:	147 703
----------------------------------	----------------

17.2 Bevételek

	elfogadott	2021.		2022. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.		2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi módosított	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Saját bevétel	3 000	3 000	528	2 000	67%	67%	379%
Központi bevétel	10 234	10 990	11 160	10 262	100%	93%	92%
Bevételek összesen:	13 234	13 990	11 688	12 262	93%	88%	105%

17.2 Bevétel mindösszesen:	12 262
-----------------------------------	---------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	13%	14%	14%	8%
---	-----	-----	-----	----

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

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

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

28	Vásárolt élelmezés				
29	Bérelti 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	3 890
	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	2 700
34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)	29 200	30 428	23 547	41 140
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	14 017
39	Fizetendő általános forgalmi adó				
40	Kamatkiadások				
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
42	Egyéb dologi kiadások	100	100	69	100
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)	8 400	7 629	4 054	14 117
44	Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)	44 210	45 514	33 724	73 105
45	Költségvetési kiadások (=15+20+44)	101 998	103 302	80 970	147 703

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

18. GONDOZÁSI KÖZPONT

18.1 Kiadások

	elfogadott	2021.		2022. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.		2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi módosított	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Személyi juttatás	104 164	111 939	106 961	130 758	126%	117%	122%
Járulékok	15 929	17 134	16 596	17 690	111%	103%	107%
Dologi kiadások	34 096	34 728	28 968	36 730	108%	106%	127%
Összesen:	154 189	163 801	152 525	185 178	120%	113%	121%

18.1 Kiadás mindösszesen: 185 178

18.2 Bevételek

	elfogadott	2021.		2022. javasolt	változási index (%)		
		III. módosított	várható telj.		2022. évi terv/ 2021. évi elfogadott	2022. évi terv/ 2021. évi módosított	2022. évi terv/ 2021. évi várható
Saját bevétel	5 590	5 590	6 265	6 100	109%	109%	97%
Átvett pénzeszközök	18 371	18 371	18 396	18 228	99%	99%	99%
Központi bevétel	58 100	58 100	58 100	74 746	129%	129%	129%
Bevételek összesen:	82 061	82 061	82 761	99 074	121%	121%	120%

18.2 Bevétel mindösszesen: 99 074

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	53%	50%	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				
	III. módosított	25 263	28 836	38 654	15 622	3 564	104 164
	várható	24 440	29 554	38 654	15 622	3 564	111 939
	2022. javasolt	29 896	23 720	36 728	12 861	3 378	106 961
Járulékok:	2021. eredeti	3 805	3 258				
	III. módosított	3 805	4 463	5 904	2 412	550	15 929
	várható	3 760	4 577	5 904	2 412	550	17 134
	2022. javasolt	3 990	3 207	5 756	1 981	522	16 596
Dologi kiadások:	2021. eredeti	13 024	3 379				
	III. módosított	13 174	3 541	9 895	656	7 142	34 096
	várható	11 337	2 783	10 035	656	7 322	34 728
	2022. javasolt	12 830	4 603	7 602	431	6 815	28 968
Összes:	2021. eredeti	42 092	27 698				
	III. módosított	42 242	36 840	54 453	18 690	11 256	154 189
	várható	39 537	36 914	54 593	18 690	11 436	163 801
	2022. javasolt	46 716	31 530	50 086	15 273	10 715	152 525
Bevételek:	2021. eredeti	10 046	18 371				
	III. módosított	10 046	18 371	43 227	3 174	7 243	82 061
	várható	10 046	18 396	43 227	3 174	7 243	82 061
	2022. javasolt	12 497	18 228	43 194	3 222	7 903	82 761
	<i>ebből állami tám.</i>	<i>12 497</i>	<i>18 228</i>	<i>51 667</i>	<i>8 251</i>	<i>8 431</i>	<i>99 074</i>
				<i>51 267</i>	<i>8 051</i>	<i>2 931</i>	<i>92 974</i>
Létszám	2021. eredeti	5	4	9	4,5	1	
	2022. javasolt	5	4	9	4,5	1	23,5
							23,5

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT (5 fő)

Sor- szám	KIADÁSOK	ezer Ft-ban			
		2021.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
	ebből: alapilletmény	21 720	21 720	21 472	25 838
	ebből: pótlék	14 214	14 214	15 106	15 600
	ebből: bérkompenzáció	1 560	1 560	1 324	2 870
	ebből: ágazati pótlék				
	ebből: nyugdíjazás	5 946	5 946	5 042	7 368
2	Jutalom				
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 810	1 810	1 305	2 153
4	Jubileumi jutalom				
5	Cafetéria juttatások				
6	Közlekedési költségtérítés	1 000	1 000	1 350	1 200
7	Egyéb költségtérítések	650	650	149	380
	ebből: védőszemüveg (4 fő)	60	60	60	300
	ebből: bankköltség térítés (5 főre)	-	-		240
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60	60	60	60
	ebből: betegszabadság	-	-	80	-
9	Egyéb személyi juttatások			80	
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)				
11	Állományba nem tartozók megbízási díja	25 240	25 240	24 416	29 871
12	Cégtelefon				
13	Reprezentáció	23	23	24	25
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		2021.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	JÁRULÉKOK				
16	szociális hozzájárulási adó				
17	egészségügyi hozzájárulás	3 651	3 651	3 556	3 806
18	táppénz hozzájárulás				
19	munkáltatót 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		2021.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	DOLOGI KIADÁSOK				
21	Szakmai anyagok beszerzése				
	ebből: gyógyszer beszerzés	50	50	12	30
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés				
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése				
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50	50	12	30
	ebből: élelmiszer, élelmezési 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 bérletének 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 élelmezés	40	40	46	50
29	Bérleti és lízing díjak	10	10	-	10

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

Sor-szám	BEVÉTELEK	2021.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
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.			ezzer Ft-ban
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	2022. javasolt
	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	Cafetéria juttatások				
6	Közlekedési költségtérítés	750	750	1 150	900
7	Egyéb költségtérítések				
	ebből: védőszemüveg (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	-	-	339	-
9	Egyéb személyi juttatások			339	
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	21 041	28 816	29 537	23 700
11	Allományba nem tartozók megbízási díja				
12	Cégtelefon				
13	Reprezentáció	20	20	17	20
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)	20	20	17	20
15	Személyi juttatások (=10+14)	21 061	28 836	29 554	23 720

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

Sor- szám		2021.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	DOLOGI KIADÁSOK				
21	Szakmai anyagok beszerzése				
	ebből: gyógyszer beszerzés	60	60	41	40
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés	30	30	41	40
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése				
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése	30	30		
	ebből: kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250	280	248	240
	ebből: élelmiszer, élelmészeti nyersanyag beszerzés				
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	70	100	120	120
	ebből: üzemanyag				
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	40	40	28	-
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	140	140	100	120
23	Készletbeszerzés (=21+22)	310	340	289	280
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	250	382	382	385
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 élelmés				
29	Bérelti és lízing díjak				

30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				
31	Közvetített szolgáltatások	30	30	9	680
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
	ebből: orvosi ellátás, mentál eü-i ellátás	2 024	2 024	1 523	2 200
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás	2 024	2 024	1 523	2 200
33	Egyéb szolgáltatások			-	
	ebből: postaköltség	170	170	156	265
	ebből: bankköltség	40	40	65	65
	ebből: szemétszállítási díjak				
	ebből: szállítási szolgáltatás				
	ebből: továbbképzés díja	70	70	65	70
	ebből: biztosítási díjak				45
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	10	10	10	10
34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)	50	50	16	75
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)	10	10	12	10
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	275	275	150	483
39	Fizetendő általános forgalmi adó				
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.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Szolgáltatások ellenértéke				
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

BÖLCSŐDE (9 fő)

Sor- szám	KIADÁSOK	2021.			ezer Ft-ban
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	2022. javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
	ebből: alapilletmény	33 537	33 537	31 168	46 778
	ebből: pótlék	23 202	23 202	23 185	28 974
	ebből: bérkompenzáció	240	240	200	618
	ebből: ágazati pótlék				
	ebből: nyugdíjazás	10 095	10 095	7 783	17 186
2	Jutalom				
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 795	2 795	2 410	3 804
4	Jubileumi jutalom (1 fő)				
5	Cafetéria juttatások				1 271
6	Közlekedési költségtérítés	1 800	1 800	2 200	2 160
7	Egyéb költségtérítések	406	406	68	203
	ebből: védőszemüveg	108	108	108	111
	ebből: bankköltség térítés (9 fő 12 hónap, 1 fő 3 hónap)				
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	108	108	108	111
	ebből: betegszabadság	-	-	768	-
9	Egyéb személyi juttatások			768	
	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				
13	Reprezentáció	8	8	6	8
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		2021.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	JÁRULÉKOK				
16	szociális hozzájárulási adó				
17	egészségügyi hozzájárulás	5 633	5 633	5 337	7 037
18	táppénz hozzájárulás				
19	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			88	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)	271	271	331	325
		5 904	5 904	5 756	7 362

Sor- szám		2021.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	DOLOGI KIADÁSOK				
21	Szakmai anyagok beszerzése				
	ebből: gyógyszer, vegyszer beszerzés	145	145	70	305
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés	35	35	26	30
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése	10	10		
	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	Bérleti és lízing díjak				
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500	1 500	1 139	2 200
31	Közvetített szolgáltatások				
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	410	550	545	600
	ebből: tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, közjegyzői díjak (gyerek orvos)	360	500	500	550
	ebből: továbbképzés díja	50	50	45	50
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás				
33	Egyéb szolgáltatások	790	790	593	844
	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.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Ellátási díjak	430	430	397	400
2	Költségvetési saját bevételek (=1)	430	430	397	400
3	Állami támogatás	42 797	42 797	42 797	51 267
	-ebből ágazati pótlék	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.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
	ebből: alapilletmény (4,5 főre)	13 516	13 516	10 653	15 902
	ebből: pótlék	12 104	12 104	9 595	14 040
	ebből: bérkompenzáció				32
	ebből: ágazati pótlék				
	ebből: nyugdíjazás	1 412	1 412	1 058	1 830
2	Jutalom				
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 126	1 126	1 080	1 325
4	Jubileumi jutalom				
5	Cafetéria juttatások				
6	Közlekedési költségtérítés	900	900	944	1 080
7	Egyéb költségtérítések				
	ebből: védőszemüveg	60	60	35	281
	ebből: bankköltség térítés (5 főre)			57	60
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60	60	57	60
	ebből: betegszabadság	-	-	76	-
9	Egyéb személyi juttatások			76	
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)			76	
11	Állományba nem tartozók megbízási díja	15 602	15 602	12 845	18 648
12	Cégtelefon				
13	Reprezentáció	20	20	16	20
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)				
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	javasolt
	JÁRULÉKOK				
16	szociális hozzájárulási adó				
17	egészségügyi hozzájárulás	2 273	2 273	1 839	2 391
18	táppénz hozzájárulás				
19	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)	139	139	142	166
		2 412	2 412	1 981	2 557

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

32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60	60	22	20
	ebből: tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, közjegyzői díjak				
	ebből: továbbképzés díja				
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás	60	60	22	20
33	Egyéb szolgáltatások				
	ebből: postaköltség	30	30	27	250
	ebből: bankköltség				
	ebből: személyszállítási 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	131	131	57	197
40	Kamatkiadások				
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
42	Egyéb dologi kiadások				
	ebből: díjak, egyéb befizetések	-	-	-	-
43	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)	131	131	57	197
44	Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)	656	656	431	927
45	Költségvetési kiadások (=15+20+44)	18 690	18 690	15 273	22 152

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

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS (1 fő)

Sor- szám	KIADÁSOK	2021.			ezer Ft-ban
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	2022. javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
	ebből: alapilletmény	3 094	3 094	2 906	3 588
	ebből: pótlék	2 842	2 842	2 701	3 240
	ebből: bérkompenzáció				
	ebből: ágazati pótlék				
	ebből: nyugdíjazás	252	252	205	348
2	Jutalom				
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	258	258	210	299
4	Jubileumi jutalom				
5	Cafetéria juttatások				
6	Közlekedési költségtérítés	200	200	250	240
7	Egyéb költségtérítések				
	ebből: védőszemüveg	12	12	12	12
	ebből: bankköltség térítés				
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12	12	12	12
	ebből: betegszabadság	-	-	-	-
9	Egyéb személyi juttatások				
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	3 564	3 564	3 378	4 139
11	Állományba 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	3 378	4 139

Sor- szám		2021.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	JÁRULÉKOK				
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		2021.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	DOLOGI KIADÁSOK				
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	Informatikai 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	Bérelti 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				
	ebből: postaköltség	100	100	114	165
	ebből: bankköltség				
	ebből: szemétszállítási díjak				
	ebből: szállítási szolgáltatás				
	ebből: továbbképzés díja				
	ebből: biztosítási díjak	20	20	5	5
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	50	50	84	80
34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)	30	30	25	80
35	Kiküldetések kiadásai	5 320	5 420	5 123	5 465
36	Reklám- és propagandakiadások	10	10		
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)				
38	Működési célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó	10	10	-	-
39	Fizetendő általános forgalmi adó	1 516	1 516	1 361	1 570
40	Kamatkiadások				
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
42	Egyéb dologi kiadások				
	ebből: díjak, egyéb befizetések	-	-	-	-
	ebből: úthasználat díja, műszaki vizsgáztatás				
43	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)				
44	Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)	1 516	1 516	1 361	1 570
45	Költségvetési kiadások (=15+20+44)	7 142	7 322	6 815	7 465
		11 256	11 436	10 715	12 178

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

II.

ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2021.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=2+3+4)	9 505	9 670	9 483	11 144
2	ebből: központi költségvetési szervek	-	-	-	-
	Rendőrség támogatás				
3	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
4	ebből: társulások és költségvetési szerveik	9 505	9 670	9 483	11 144
	Központi háziorvosi ügyelet	7 500	7 665	7 664	9 083
	FONO	700	700	539	700
	Jogi segítség	144	144	144	200
	Kistérségi tagsági díj	1 161	1 161	1 136	1 161
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=6+7+8)	25 023	25 023	23 762	27 171
6	ebből: nonprofit szervezetek	25 023	25 023	23 762	27 171
	civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)	14 000	14 000	13 230	16 000
	civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)	3 000	3 000	2 581	3 000
	Polgárőrség támogatása	1 650	1 650	1 650	1 650
	Támogató szolgálat (Vöröskereszt)	4 608	4 608	4 608	4 608
	"Bakonyalja" Vízitársulat működési hozzájárulási díj	103	103		210
	Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa hozzájárulási díj	1 662	1 662	1 693	1 703
7	ebből: háztartások				
8	ebből: egyéb vállalkozások				
9	Egyéb működési célú kiadások (=1+5)	34 528	34 693	33 245	38 315
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=11+12+13)	-	-	-	-
11	ebből: központi költségvetési szervek				
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
13	ebből: egyéb vállalkozások				
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=15+16+17)	29 909	41 933	25 251	24 268
15	ebből: nonprofit szervezetek	-	-	-	-
	civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)				
	civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)				
16	ebből: háztartások	18 987	31 011	24 310	14 287
	Fiatalközösségek támogatása	4 000	4 000	2 100	4 000
	Lakóház energetikai program támogatása	14 987	27 011	22 210	10 287
17	ebből: egyéb vállalkozások	10 922	10 922	941	9 981
	PMTE (TAO önrész)	4 756	4 756	941	3 815
	PMTE (TAO 2021-22 önrész)	5 966	5 966		5 966
	Kolping Adolf szobor	200	200		200
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=10+14)	29 909	41 933	25 251	24 268
19	Költségvetési kiadások (=9+18)	64 437	76 626	58 496	62 583

III.

SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE (ÖNKORMÁNYZAT)

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2021.			2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
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	24 500
	Köztemetés	500	500	258	500
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	13 000	13 000	13 840	16 500
	- "Babakelengye"	2 000	2 000	1 100	1 500
	- 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	52 075

IV.

TARTALÉKOK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám		2021.		2022.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt
1	Általános tartalék	18 401	88 395	11 872
2	Céltartalék	138 111	167 087	362 111
	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	282 000
	orvos letelepedéséhez szükséges családi ház vásárlása		30 000	30 000
	kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása		1 000	
	Jégpálya			18 000
	Óvoda épület nyári hűtés, árnyékolás			7 000
	kutyafuttató			2 000
3	Tartalékok összesen	156 512	255 482	373 983

V.		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE						ezer Ft-ban	
Sor- szám	Tétel / Fedezet	Felújítás		Beruházás		Összesen			
		igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat		
1.	Iskola	5	674	674	500	500	1 174	1 174	
2.	Óvoda	7	11 750	11 750	2 300	2 300	14 050	14 050	
3.	Közösségi Ház	17	5 023	523	35 179	23 479	40 202	24 002	
4.	Gondozási Központ	5	-	-	3 495	3 495	3 495	3 495	
5.	Polgármesteri Hivatal	6	953	953	2 670	1 870	3 623	2 823	
6.	Temető	4	-	-	13 820	13 620	13 820	13 620	
7.	Községgazdálkodás	12	4 000	4 000	45 546	35 546	49 546	39 546	
8.	Felsővízi vízelvezetés		-	-	-	-	-	-	
9.	Tó	3	10 000	10 000	3 655	3 655	13 655	13 655	
10.	Strand	2	-	-	34 685	15 685	34 685	15 685	
11.	Parkfenntartás	2	-	-	7 400	7 400	7 400	7 400	
12.	Utak, hidak	20	49 011	29 811	69 216	57 916	118 227	87 727	
13.	Közvilágítás	4	-	-	13 790	13 790	13 790	13 790	
14.	Ivóvíz, szennyvíz	1	-	-	3 000	3 000	3 000	3 000	
15.	Orvosi rendelő	5	3 200	3 200	2 200	2 200	5 400	5 400	
16.	Köztisztaság	2	-	-	6 500	6 500	6 500	6 500	
17.	Sporttelep	9	3 890	2 690	5 050	4 850	8 940	7 540	
18.	Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok	1	-	-	3 500	3 500	3 500	3 500	
19.	Ingyenértékesítés	2	-	-	15 000	15 000	15 000	15 000	
Mindösszesen:		107	88 501	63 601	267 506	214 306	356 007	277 907	

71.

1. Iskola							
1.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2022. évi kv.			500	500	500	500
1.2 Garanciális visszatartás: Berhidai út 54. lépcső	2021.évi maradv.	251	251			251	251
1.3 Garanciális visszatartás: előtető	2021.évi maradv.	190	190			190	190
1.4 Garanciális visszatartás: ablakcsere	2021.évi maradv.	15	15			15	15
1.5 Garanciális visszatartás: kosárlabda pálya műanyag borítás	2021.évi maradv.	218	218			218	218
1. Összesen		674	674	500	500	1 174	1 174
2. Óvoda							
2.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2022. évi kv.			500	500	500	500
2.2 Külső lépcsők felújítása (gazdasági bejárat, II. bejárat)	2022. évi kv.	1 650	1 650			1 650	1 650
2.3 Logopédiai szoba (ajtórendszer kiváltás, hangszigetelés)	2022. évi kv.	800	800			800	800
2.4 1 db udvari játék	2022. évi kv.			1 800	1 800	1 800	1 800
2.5 Tornaterem szigetelés tervezés	2022. évi kv.	300	300			300	300
2.6 Tornaterem szigetelés kivitelezés	2022. évi kv.	6 000	6 000			6 000	6 000
2.7 Szakértői vélemény Óvoda épület nyári hűtés, árnyékolás	2022. évi kv.	3 000	3 000			3 000	3 000
2. Összesen		11 750	11 750	2 300	2 300	14 050	14 050
3. Közösségi Ház							
3.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2022. évi kv.			2 200	1 500	2 200	1 500
3.2 Stúdió hangszigetelés tervezés	2021.évi maradv.	200	200			200	200
3.3 Stúdió hangszigetelés kivitelezés	2021.évi maradv.	4 500	-			4 500	-
3.4 Színházterem akusztikai függönyrendszer	2022. évi kv.			11 000	-	11 000	-
3.5 Digitális keverőpulthoz színpadi digitális csatlakozósor	2022. évi kv.			1 170	1 170	1 170	1 170
3.6 2 db előadói fejmikrofon	2022. évi kv.			520	520	520	520
3.7 1 db adáslebonyolító bemeneti kártya bővítés (TV)	2022. évi kv.			1 650	1 650	1 650	1 650
3.8 1 db rendezvényszervezői laptop (+windows + office)	2022. évi kv.			535	535	535	535
3.9 1 db nagyteljesítményű laptop videovágásra (+ windows + office)	2022. évi kv.			785	785	785	785
3.10 1 db nyersanyagtároló számítógép (+ windows)	2022. évi kv.			675	675	675	675
3.11 3 db Sony kamera a hozzátartozó felszerelésekkel	2022. évi kv.			13 168	13 168	13 168	13 168
3.12 1 db Intercom rendszer	2022. évi kv.			500	500	500	500
3.13 1 db stabilizátoros forgatási szett	2022. évi kv.			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
3.15	riasztórendszer cseréje	2022. évi kv.	323	323			323	323
3.16	Reflektor szett	2022. évi kv.			300	300	300	300
3.17	Félautomata defibrillátor	2022. évi kv.			600	600	600	600
3.	Összesen		5 023	523	35 179	23 479	40 202	24 002
4.	Gondozási Központ							
4.1	Kisértékű tárgyi eszközök	2022. évi kv.			500	500	500	500
4.2	Bölcsőde faház mászókéával	2022. évi kv.			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
4.4	2 db külső mentőegység (védőnők, családsegítő)	2022. évi kv.			400	400	400	400
4.5	edényszárító (szociális étkeztetés)	2022. évi kv.			310	310	310	310
4.	Összesen		-	-	3 495	3 495	3 495	3 495
5.	Polgármesteri Hivatal							
5.1	Kisértékű tárgyi eszközök	2022. évi kv.			1 000	1 000	1 000	1 000
5.2	Vagyonvédelmi kamerarendszer korszerűsítése	2022. évi kv.	233	233			233	233
5.3	6 db 24"-os monitor	2022. évi kv.			480	480	480	480
5.4	1 db jegyzőkönyv vezetői laptop	2022. évi kv.			390	390	390	390
5.5	Házasságkötő terem világítás csere	2022. évi kv.	720	720			720	720
5.6	Udvari árnyékoló (születli)	2022. évi kv.			800	-	800	-
5.	Összesen		953	953	2 670	1 870	3 623	2 823
6.	Temető							
6.1	Kisértékű tárgyi eszközök	2022. évi kv.			500	300	500	300
6.2	Szóróparcella tervezés, engedélyezés	2022. évi kv.			2 000	2 000	2 000	2 000
6.3	Temetőkerítés tervezés	2022. évi kv.			320	320	320	320
6.4	Temetőkerítés kivitelezés	2022. évi kv.			11 000	11 000	11 000	11 000
6.	Összesen		-	-	13 820	13 620	13 820	13 620
7.	Közésgazdálkodás							
7.1	Kisértékű tárgyi eszközök	2022. évi kv.			300	300	300	300
7.2	Rendezési terv	2021.évi maradv.			656	656	656	656
7.3	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	2022. évi kv.			3 000	3 000	3 000	3 000

7.4	Garázstelep koncepcióterv	2022. évi kv.			4 000	4 000	4 000	4 000
7.5	Garázstelep engedélyezési terv	2022. évi kv.			4 350	4 350	4 350	4 350
7.6	Garázstelep kiviteli terv	2022. évi kv.			10 000	-	10 000	-
7.7	Berhidai út 64. lakásfelújítás	2022. évi kv.	4 000	4 000			4 000	4 000
7.8	Szolgálati lakások (Bölcsőde) engedélyezési terv	2021.évi maradv.			3 000	3 000	3 000	3 000
7.9	Szolgálati lakások (Bölcsőde) kiviteli terv	2022. évi kv.			4 900	4 900	4 900	4 900
7.10	Fűnyírógép (MFP)	2022. évi kv.			3 700	3 700	3 700	3 700
7.11	Gyomseprű (MFP)	2022. évi kv.			1 970	1 970	1 970	1 970
7.12	Ágapritó gép (MFP)	2022. évi kv.			9 670	9 670	9 670	9 670
7.	Összesen		4 000	4 000	45 546	35 546	49 546	39 546
8.	Felsővízi vízelvezetés							
8.1							-	-
8.	Összesen		-	-	-	-	-	-
9.	Tó							
9.1	Kisértékű tárgyi eszközök	2022. évi kv.			3 400	3 400	3 400	3 400
9.2	Hídfelújítás	2022. évi kv.	10 000	10 000			10 000	10 000
9.3	Stégbejáró	2021.évi maradv.			255	255	255	255
9.	Összesen		10 000	10 000	3 655	3 655	13 655	13 655
10.	Strand							
10.1	Strand tervezés	2021. évi maradvány			15 685	15 685	15 685	15 685
10.2	Kivitelezés, beruházás bonyolítás	2022. évi kv.			19 000	-	19 000	-
10.	Összesen		-	-	34 685	15 685	34 685	15 685
11.	Parkfenntartás							
11.1	Kisértékű tárgyi eszközök	2022. évi kv.			400	400	400	400
11.2	Játszóterei eszközök	2022. évi kv.			7 000	7 000	7 000	7 000
11.	Összesen		-	-	7 400	7 400	7 400	7 400
12.	Utak, hidak							
12.1	Kisértékű tárgyi eszközök	2022. évi kv.			1 500	1 000	1 500	1 000
12.2	Garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó)	2021.évi maradv.			183	183	183	183

12.3	Garanciális visszatartás (Ifjúság útja - Temető utca)	2021.évi maradv.			629	629	629	629
12.4	Garanciális visszatartás (2014. előtti)	2021.évi maradv.			214	214	214	214
12.5	Garanciális visszatartás: járda (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi)	2021.évi maradv.	1 681	1 681			1 681	1 681
12.6	Sebességmérő áthelyezés	2021.évi maradv.			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
12.8	Újmandulás utca járda műszaki ellenőrzés	2022. évi kv.	1 320	1 320			1 320	1 320
12.9	Nyárfa köz kivitelezés	2022. évi kv.			53 000	53 000	53 000	53 000
12.10	Nyárfa köz műszaki ellenőrzés	2022. évi kv.			1 000	1 000	1 000	1 000
12.11	Iskola u.-Berhidai út átereszt tervezés, engedélyeztetés	2021.évi maradv.			390	390	390	390
12.12	Iskola u.-Berhidai út átereszt kivitelezés	2022. évi kv.			4 000	-	4 000	-
12.13	Iskola u.-Berhidai út átereszt műszaki ellenőrzés	2022. évi kv.			300	-	300	-
12.14	Ifjúság útja gépkocsi bejárók tervezés	2022. évi kv.			500	-	500	-
12.15	Ifjúság útja gépkocsi bejárók kivitelezés	2022. évi kv.			6 000	-	6 000	-
12.16	Berhidai út 8-10 útfelújítás kivitelezés	2022. évi kv.	8 500	-			8 500	-
12.17	Berhidai út 8-10 útfelújítás műszaki ellenőrzés	2022. évi kv.	300	-			300	-
12.18	Hunyadi utca útfelújítás tervezés	2022. évi kv.	400	400			400	400
12.19	Hunyadi utca útfelújítás kivitelezés	2022. évi kv.	10 000	-			10 000	-
12.20	Hunyadi utca útfelújítás műszaki ellenőrzés	2022. évi kv.	400				400	-
12.	Összesen		49 011	29 811	69 216	57 916	118 227	87 727
13.	Közvilágítás							
13.1	Garanciális visszatartás (Ifjúság u. - Temető u.)	2021.évi maradv.			160	160	160	160
13.2	Nyárfa köz közvilágítás kivitelezés	2021.évi maradv.			11 330	11 330	11 330	11 330
13.3	Nyárfa köz közvilágítás műszaki ellenőrzés	2021.évi maradv.			300	300	300	300
13.4	Közvilágítás hálózatbővítés	2022. évi kv.			2 000	2 000	2 000	2 000
13.	Összesen		-	-	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
14.	Összesen		-	-	3 000	3 000	3 000	3 000

15. Orvosi rendelő (felnőtt)							
15.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2022. évi kv.			720	720	720	720
15.2 Talajmechanikai szakvélemény, szerkezeti megerősítés szakvélemény	2022. évi kv.			430	430	430	430
Gyermekorvosi rendelő:							
15.3 Kisértékű tárgyi eszközök	2022. évi kv.			400	400	400	400
15.4 Számítógép + Visual Xnet medikai szoftver	2022. évi kv.			650	650	650	650
15.5 Homlokzati nyílászáró csere	2022. évi kv.	3 200	3 200			3 200	3 200
15. Összesen		3 200	3 200	2 200	2 200	5 400	5 400
16. Köztisztaság							
16.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2022. évi kv.			1 500	1 500	1 500	1 500
16.2 Hulladékudvar tervezés, engedélyezés	2022. évi kv.			5 000	5 000	5 000	5 000
16. Összesen		-	-	6 500	6 500	6 500	6 500
17. Sporttelep							
17.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2022. évi kv.			500	300	500	300
17.2 Szivattyúház bélelés	2022. évi kv.	500	500			500	500
17.3 Vagyonvédelmi kamerarendszer	2022. évi kv.			2 000	2 000	2 000	2 000
17.4 Tekepálya, wc, előtér, öltöző felújítás	2022. évi kv.	2 060	2 060			2 060	2 060
17.5 Vendégzuhanyzó szellőzés	2022. évi kv.	130	130			130	130
17.6 Öltözőépület, tekepálya homlokzatfelújítás	2022. évi kv.	1 200	-			1 200	-
17.7 eredményjelző tartószerkezet	2022. évi kv.			250	250	250	250
17.8 6 db napelemes szigetrendszerű kandelláber (Futókör)	2022. évi kv.			2 000	2 000	2 000	2 000
17.9 Cserepad aljzat	2022. évi kv.			300	300	300	300
17. Összesen		3 890	2 690	5 050	4 850	8 940	7 540
18. Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok							
18.1 képviselői laptop (9 db)	2022. évi kv.			3 500	3 500	3 500	3 500
18. Összesen		-	-	3 500	3 500	3 500	3 500
19. Ingatlanvásárlás							
19.1 Lakásvásárlás Berhidai út 64.	2021.évi maradv.			15 000	15 000	15 000	15 000
19.2 Ingatlanvásárlás	2022. évi kv.			20 000	-		
19. Összesen		-	-	15 000	15 000	15 000	15 000

VI. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZPONTI ALRENDSZARBŐL SZÁRMAZÓ FORRÁSAI

	ezer Ft	
	2021. év	2022. év
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 költségtérítése 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	56 861 104

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.	Köztemető 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
8.	II.1.2.2.1.	<i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i> Óvodapedagógusok elismert létszáma (14,6 fő)	76 838 340	
9.	II.1.2.5.1.	Óvodap.nevelő munkáját közv.segitők 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
13.	III.1.3.2.1	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i> 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