

2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok mérleghesztérő kimutatása

adatok ezer forintban

Szám a	Jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022.évi 1.módosítás	2022.évi 2.módosítás	2022. évi záró módosított előirányzat mód.	ebből: kötelező	ebből : önként vállalt
	BEVÉTELEK						
1.	Önkormányzat működési támogatásai B1	269 380	8 920	47 564	325 864	325 864	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 342		1 738	92 080	92 080	
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 874	1 335	3 565	34 774	34 774	
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	129 185	2 843	46 483	178 511	178 511	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 605			3 605	3 605	
1.6.	Kiegészítő támogatás	16 374	1 118	-4 222	13 270	13 270	
	Elszámolásból származó bevételek (B116)		3 624		3 624	3 624	
1.7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	21 177	3 000	3 189	27 366	27 366	0
1.8.	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	20 097		5 613	25 710	25 710	
1.9.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 080	3 000	-2 424	1 656	1 656	
1.10.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
2.	Felhalmozási célú támogatások B 2	0	5 995	50 001	55 996	55 996	0
3.	Közhatalmi bevételek B3	17 993	0	2 202	20 195	20 195	0
3.1.	Helyi adók:						
3.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója	7 176		-609	6 567	6 567	
3.1.2.	- Iparűzési adó	8 000		1 487	9 487	9 487	
3.2.	Gépjárműadó (helyi önkorm -ot megillető rész)				0		
3.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 817		1 324	4 141	4 141	
4.	Működési bevételek B4	2 316	6 652	-93	8 875	8 875	0
4.1.	Ellátási díjak				0		
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 090	5 260	-93	7 257	7 257	
4.3.	Áfa	226	1 392		1 618	1 618	
5.	Felhalmozási bevételek B5				0		
6.	Működési célú átvett pénzeszköz B6		1 873	-133	1 740	1 740	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7				0		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	310 866	26 440	102 730	440 036	440 036	0
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 193	20 982	0	201 890	173 175	0
8.1.	Előző évi maradvány B813	152 193	20 982		173 175	173 175	
8.2.	Központi irányító szervi támogatás B816						
	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		13 510	15 205	28 715	28 715	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	463 059	60 932	117 935	641 926	641 926	0
	KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai	42 966	-492	-1 683	40 791	40 791	0
1.1.	Személyi juttatások K1	38 023	-492	-1 235	36 296	36 296	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	4 943		-448	4 495	4 495	
3.	Dologi kiadások K3	113 033	12 668	24 131	149 832	149 832	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	6 500	133	-893	5 740	5 740	
5.	Egyéb működési célú kiadások K5		20 771	76 755	97 526	97 526	
6.	Beruházások K6	46 521	-3 807	-623	42 091	42 091	
7.	Felújítások K7	0	5 976	-336	5 640	5 640	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	0		1 988	1 988	1 988	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 020	35 249	99 339	343 608	343 608	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 270	13 510	4 346	29 126	29 126	
9.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	242 769	12 173	14 250	269 192	269 192	
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK K9	254 039	25 683	18 596	298 318	298 318	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	463 059	60 932	117 935	641 926	641 926	0

Az Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkciókénti kimutatása

(adatok ezer forintban)

Sor-szám	Megnevezés	011130	013320	013350	011220	018010	018030	031030	041233	045120	045160		051030	062020	064010	066010	066020	072111	074031	074032	081030	082092	104037	107060	Össz.	
		Önkorm.ált. igazg. tev.	Köztetető	Önkorm. Vagyonnal kapes. Gazd.	Helyi adó bevételek	Önkorm. elsz. közp. ktgvi. szervvel	Finanszírozási műveletek	Mezőbőri szolg.	Közfoglalkoztatás	Út, autópálya építése	Közutak üzemelt.	Lakott külterülettel kapes.	Vegyes hulladékgyűjtés	Települési projektek és támogatók	Közüvilágítás	Zöld terület kezelés	Város és község gazdálkodás szolg.	Házi orvosi szolgálat	Védőnői szolgálat	Ifjúság-egészségügyi gondozás	Sport létesítmények működ.	Könyvtári szolgálat/ közművelődés	Intézm.kiv. Gyermek étkeztetés (Szünidei étkezt.)	Pénzbeli ellátások, önkorm. Segélyek		
1	Munkabér							1 592 400									3 012 000	5 881 908	9 384 852			2 460 000			22 331 160	
2	Tiszteletdíjak, megb. díjak	12 495 706															480000								12 975 706	
	Jutalom																								0	
3	Cafeteria	200 000																							200 000	
4	Egyéb szem. jutt.(utaz.ktg.tér.)	1 756 262															104 760	24 000	126 960			12 000			2 023 982	
5	Személyi jutt. Össz.	14 451 968	0	0	0	0	0	1 592 400	0	0	0	0	0	0	0	0	3 596 760	5 905 908	9 511 812	0	0	2 472 000	0	0	37 530 848	
6	Monkaidókat terhelő jár.	1 942 716	0	0	0	0	0	207 012	0	0	0	0	0	0	0	0	467 579	767 768	1 236 536	0	0	321 360	0	0	4 942 970	
7	Gyógyszer																								0	
8	Irodaszer, nyomtatvány																								0	
9	Könyv folyóirat																								0	
10	Hajtó-és kenőanyag																								0	
11	Kisértékű tárgyi eszköz																								0	
12	Munkaruha, védőruha																								0	
13	Szakmai anyagbeszerzés																								0	
14	Üzemeltetési anyagbeszerzés	681 000						180 000			56 000					1 075 000	1 761 000	214 000	50 000			539 856			4 556 856	
15	Távközlési díjak	1 347 200															22 000	187 000	87 500			127 500			1 771 200	
16	Vásárolt étkeztetés																						580 322		580 322	
17	Bérelti díj																								0	
18	Köztüzemi díjak	1 576 500													2 000 000		1 375 000	470 000	297 000						5 718 500	
20	Karbantartás, kisjavítás	30 000																							50 000	
21	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	500 000	419 000	2 862 205													340 000	14 000 000							18 121 205	
22	Egyéb üzemel., fenntart. szolg.	1 131 000		3 183 000				46 668											135 000						4 495 668	
23	Vásárolt közszolgáltatás												1 522 500												1 522 500	
24	Biztosítási szolg.																								0	
25	Pénzügyi szolgálat (ÁFA mentes)																1 200 000								1 200 000	
26	Vásárolt termékek ára	1 286 739		1 497 412			828 000	48 600			15120		415 691		540 000	290 250	852 660	240 570	153 765			152 136	156 688		6 477 631	
27	Belföldi kiküldetések		20 000		0			492 000																	512 000	
28	Egyéb dologi kiadások					587 479											80 106 928								80 694 407	
29	Dologi kiadások összesen	6 552 439	439 000	7 542 617	0	587 479	828 000	767 268	0	0	71120	0	1 938 191	0	2 540 000	1 365 250	85 657 588	15 131 570	723 265	0	0	819 492	737 010	0	125 700 289	
30	Támogatások áht-n belülre/9.mell.					23 630 249	254 941 559																		278 571 808	
31	Támogatások áht-n kívülre/9.mell.						1 150 000																		1 150 000	
32	Támogatások összesen	0	0	0	0	23 630 249	256 091 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 721 808	
33	Tartalékok K513						19 370 916										1 400 000								20 770 916	
34	Pénzbeli ellátások																							6 633 500	6 633 500	
35	Felújítás		4 390 500																						4 390 500	
36	Beruházás			32 403 952						500 000						1 015 488									33 919 440	
37	Áfa		1 185 435	8 785 691						135 000						274 182									10 380 308	
38	Beruházás összesen	0	5 575 935	41 189 643	0	0	0	0	0	635 000	0	0	0	0	0	1 289 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 690 248
39	Kiadások összesen:	22 947 123	6 014 935	48 732 260	0	24 217 728	256 919 559	2 566 680	0	635 000	71 120	0	1 938 191	0	2 540 000	2 654 920	89 721 927	21 805 246	11 471 613	0	0	3 612 852	737 010	6 633 500	523 990 579	
40	Közhatalmi bevételek				15 176 000			2 817 000																	17 993 000	
41	Működési bevételek			2 090 955													4 958 748	200 000			100 000				7 349 703	
42	Áfa			226 205													1 365 016				27 000				1 618 221	
43	Felhalmozási bevételek/maradvány	26 854 262		45 231 810		20 981 637											80 106 928								173 174 637	
44	Állami támogatás/ 4.sz.melléklet					278 299 565																			278 299 565	
45	Átvett pénzeszköz																1 740 000							133 500	1 873 500	
46	Támogatások áht-n belülről		5 994 935	3 000 000		13 510 018		1 080 000										15 662 400	4 434 600						43 681 953	
47	Bevételek összesen:	26 854 262	5 994 935	50 548 970	15 176 000	312 791 220	0	3 897 000	0	0	0	0	0	0	0	0	88 170 692	15 862 400	4 434 600	0	127 000	0	0	133 500	523 990 579	
48	Engedélyezett létszám:	1						0,5									2	1,5	2			1			8	

TISZATENYŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2.c) számú melléklet az önkormányzati rendelethez

2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű kimutatása

adatok ezer forintban

Szám a	Jogcímek	2022. évi előirányzat	2022.évi 1.számú módosítás	2022.évi 2.számú módosítás	2022. évi záró módosított előirányzat	ebből: kötelező	ebből : önként vállalt
	BEVÉTELEK						
1.	Önkormányzat működési támogatásai B1	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.6.	Kiegészítő támogatás						
1.7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	9 570	8 841	-2 350	16 061	16 061	0
1.8.	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		3 171	-763	2 408	2 408	
1.9.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		2 787		2 787	2 787	
1.10.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	9 570	2 883	-1 587	10 866	10 866	
2.	Felhalmozási célú támogatások B 2	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0	0	0
3.1.	Helyi adók:						
3.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója						
3.1.2.	- Iparüzési adó						
3.2.	Gépjárműadó(helyi önkorm -ot megillető rész)						
3.3.	Egyéb közhatalmi bevételek						
4.	Működési bevételek B4	100	0	407	507	507	0
4.1.	Ellátási díjak						
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100		-8	92	92	
4.3.	Egyéb működési bevételek			415	415	415	
5.	Felhalmozási bevételek B5						
6.	Működési célú átvett pénzeszköz B6						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7						
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 670	8 841	-1 943	16 568	16 568	0
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 390	3 075	1 301	80 766	80 766	0
8.1.	Előző évi maradvány B813	293	0	-36	257	257	
8.2.	Központi irányító szervi támogatás B816	76 097	3 075	1 337	80 509	80 509	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 060	11 916	-642	97 334	97 334	0
	KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai	70 883	11 487	-3 980	78 390	78 390	0
1.1.	Személyi juttatások K1	62 728	10 271	-3 837	69 162	69 162	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	8 155	1 216	-143	9 228	9 228	
3.	Dologi kiadások K3	15 177	176	2 834	18 187	18 187	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0			0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások K5	0	109		109	109	
6.	Beruházások K6	0	144	504	648	648	
7.	Felújítások K7	0			0	0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	0			0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 060	11 916	-642	97 334	97 334	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK K9	0					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 060	11 916	-642	97 334	97 334	0

Tiszatenyő Közös Önkormányzati Hivatal

2.d) számú melléklet az önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkciókénti kimutatása

adatok Ft-ban!

Sor-szám	Megnevezés (külsős)	011130 Önkorm.ált. igazg. tev. Hivatal	016010 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviselőválasztási tevékenység	013210 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018030 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Össz.
1	Munkabér	59 715 000				59 715 000
2	Megbízási díjak(külső is)	1 165 000	1 083 000	2 629 000		4 877 000
3	Jutalom	1 200 000	0			1 200 000
4	Cafeteria	3 479 000				3 479 000
5	Egyéb szem. jutt.(utaz.ktg.tér.)*	2 616 000	1 112 000			3 728 000
6	Személyi jutt. Össz.	68 175 000	2 195 000	2 629 000	0	72 999 000
6	Munkaadókat terhelő jár.	8 711 300	318 000	341 700	0	9 371 000
7	Gyógyszer					0
8	Irodaszer, nyomtatvány			100 000		100 000
9	Könyv folyóirat					0
10	Hajtó-és kenőanyag					0
11	Kisértékű tárgyi eszköz					0
12	Munkaruha, védőruha					0
13	Szakmai anyagbeszerzés					0
14	Üzemeltetési anyagbeszerzés	168 000	74 000			242 000
15	Informatikai szolg.	3 829 000		100 000		3 929 000
16	Vásárolt étkeztetés					0
17	Bérlési díj		4 000			4 000
18	Közüzemeli díjak					0
20	Karbantartás, kisjavítás					0
21	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	7 500 000				7 500 000
22	Egyéb üzemel., fenntart. szolg.					0
23	Vásárolt közszolgáltatás					0
24	Biztosítási szolg.					0
25	Pénzügyi szolgál. (AFA mentes)					0
26	Vásárolt termékek áfája	2 964 000	21 000			2 985 000
27	Belföldi kiküldetések	300 000	16 000			316 000
28	Egyéb dologi kiadások	277 000				277 000
29	Dologi kiadások összesen	15 038 000	115 000	200 000	0	15 353 000
30	Támogatások áht-n belülre/9.mell.					0
31	Támogatások áht-n kívülre/9.mell.		109 000			109 000
32	Támogatások összesen	0	109 000	0	0	109 000
33	Tartalékok K513					0
34	Pénzbeli ellátások					0
35	Felújítás					0
36	Beruházás		114 000			114 000
37	Áfa		30 000			30 000
38	Beruházás összesen	0	144 000	0	0	144 000
39	Kiadások összesen:	91 924 300	2 881 000	3 170 700	0	97 976 000
40	Közhatalmi bevételek					0
41	Működési bevételek	100 000				100 000
42	Áfa					0
43	Felhalmozási bevételek/maradvány					0
44	Állami támogatás/ 4.sz.melléklet					0
45	Maradvány				293 000	293 000
46	Támogatások áht-n belülről		2 787 000	3 171 000	91 625 000	97 583 000
47	Bevételek összesen:	100 000	2 787 000	3 171 000	91 918 000	97 976 000
48	Engedélyezett létszám:	15				15

* szabadság megváltások

Összes létszám	3210	Összes tén	25 284 074	Hakosra	7 877
Tiszatenyő	1629				12 831 077
Örményes	1016				8 002 685
Kuncsorba	565				4 450 312

Most Jelenlegi eltérés

	25284	19326	5958
Tiszatenyő	12831	9756	3075
Örményes	8003	6122	1881
Kuncsorba	4450	3448	1002

GYÖNGYVIRÁG MŰVÉSZETI ÓVODA és MINIBÖLCŐDE

2. e) számú melléklet az) önkormányzati rendelethez

2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok mérleg szerű kimutatása

adatok ezer forintban

Szám a	Jogcímek	2022. évi előirányzat	2022.évi 1.módosítás	2022.évi 2. módosítás	2022. évi záró módosított előirányzat	ebből: kötelező	ebből : önként vállalt
	BEVÉTELEK						
1.	Önkormányzat működési támogatásai B1	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0		
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0		
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0		
1.6.	Kiegészítő támogatás				0		
1.7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	0	2 795	-582	2 213	2 213	0
1.8.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától (NEAK)				0		
1.9.	Központi költségvetési szervtől (Közfogl. Bér, mezőéri tám.)		2 795	-582	2 213	2 213	
1.10.	Egyéb támog. ÁHT-n belülről (RÖT, egyéb tám.)				0		
2.	Felhalmozási célú támogatások B 2	0			0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0	0	0
3.1.	Helyi adók:				0		
3.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója				0		
3.1.2.	- Iparüzési adó				0		
3.2.	Gépjárműadó(helyi önkorm.-ot megillető rész)				0		
3.3.	Egyéb közhatalmi bevételek				0		
4.	Működési bevételek B4	0	721	0	721	721	0
4.1.	Ellátási díjak				0		
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke		721		721	721	
4.3.	Áfa				0		
5.	Felhalmozási bevételek B5				0		
6.	Működési célú átvett pénzeszköz B6			317	317	317	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7		317	-317	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 833	-582	3 251	3 251	0
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 581	5 493	1 266	42 340	42 340	0
8.1.	Előző évi maradvány B813	763	0		763	763	
8.2.	Központi irányító szervi támogatás B816	34 818	5 493	1 266	41 577	41 577	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 581	9 326	684	45 591	45 591	0
	KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai	31 416	7 349	-2 600	36 165	36 165	0
1.1.	Személyi juttatások K1	27 802	6 663	-2 278	32 187	32 187	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	3 614	686	-322	3 978	3 978	
3.	Dologi kiadások K3	4 165	939	3 695	8 799	8 799	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0		0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások K5	0	0		0	0	
6.	Beruházások K6	0	419	208	627	627	
7.	Felújítások K7	0	0		0	0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	0	0		0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 581	8 707	1 303	45 591	45 591	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK K9	0	0		0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 581	8 707	1 303	45 591	45 591	0

TISZATENYŐ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

2. g). számú melléklet az) önkormányzati rendelethez

2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok mérleghesztű kimutatása

adatok ezer forintban

Szám a	Jogcímek	2022. évi előirányzat	2022.évi 1.módosítás	2022.évi 2. módosítás	2022. évi záró módosított előirányzat	ebből: kötelező	ebből : önként vállalt
	BEVÉTELEK						
1.	Önkormányzat működési támogatásai B1	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.6.	Kiegészítő támogatás						
1.7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	0	47 516	-7 906	39 610	39 610	0
1.8.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától (NEAK)						
1.9.	Központi költségvetési szervtől (Közfogl. Bér, mezőgazd. tám.)		47 516	-7 906	39 610	39 610	
1.10.	Egyéb támogat. ÁHT-n belülről (RÖT, egyéb tám.)						
2.	Felhalmozási célú támogatások B 2	0				0	0
3.	Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0	0	0
3.1.	Helyi adók:						
3.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója						
3.1.2.	- Iparüzési adó						
3.2.	Gépjárműadó(helyi önkorm.-ot megillető rész)						
3.3.	Egyéb közhatalmi bevételek						
4.	Működési bevételek B4	74 358	-952	6 150	79 556	79 556	0
4.1.	Ellátási díjak	10 880		5 092	15 972	15 972	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 667	-244	715	48 138	48 138	
4.3.	Áfa	15 811	-708	343	15 446	15 446	
5.	Felhalmozási bevételek B5						
6.	Működési célú átvett pénzeszköz B6						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7						
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 358	46 564	-1 756	119 166	119 166	0
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 758	3 604	11 647	163 009	163 009	0
8.1.	Előző évi maradvány B813	15 904	0		15 904	15 904	
8.2.	Központi irányító szervi támogatás B816	131 854	3 604	11 647	147 105	147 105	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	222 116	50 168	9 891	282 175	282 175	0
	KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai	98 005	35 656	-5 584	128 077	128 077	0
1.1.	Személyi juttatások K1	86 730	34 081	-7 730	113 081	113 081	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	11 275	1 575	2 146	14 996	14 996	
3.	Dologi kiadások K3	124 111	4 936	24 855	153 902	153 902	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0			0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások K5	0	9 449	-9 449	0	0	
6.	Beruházások K6	0	127	69	196	196	
7.	Felújítások K7	0			0	0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	0			0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	222 116	50 168	9 891	282 175	282 175	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK K9	0					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	222 116	50 168	9 891	282 175	282 175	0

A TSZSZK 2022. évi bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkciókénti kimutatása

(adatok forintban)

Sor- szám	Megnevezés	041233	102031	102032	107051	107052	104042	066020	018030 Támogatási céli finanszírozási műveletek	096015 Gyermekjuttatás	Össz.
	Közfoglalkoztatás										
1	Munkabér	43 933 150	3 230 000	9 240 000	7 245 000	17 555 400	4 416 000	981 145		30 660 000	119 280 695
2	Munkaadókat terhelő jár.									564 000	564 000
3	Általános										0
4	Családsegít.										0
5	Egyéb szoci. jutt.(utaz.kár.tér.)		24 000	144 000	36 000	180 000	78 000			504 000	966 000
6	Személyi jutt. Össz.	43 933 150	5 274 000	9 384 000	7 281 000	17 735 400	4 494 000	981 145		31 728 000	120 810 695
7	Munkaadókat terhelő jár.	2 855 655	685 620	1 219 920	946 530	2 305 602	584 220	127 550		4 124 640	12 849 737
8	Gyógyszer										0
9	Értékpapír, nyitvatartás										0
10	Könyv, folyóirat										0
11	Hajto-és kényeztet.										0
12	Kisbérleti díj, eszköz										0
13	Munkaadókat terhelő jár.										0
14	Szakmai továbbképzés										0
15	Uzemiellátási anyagbeszerzés	3 623 500	83 000	55 000	4 800 900	534 000	63 600	21 677 000		51 120 000	81 957 000
16	Általános díjak		12 000	5 300	48 900	30 800	32 700	146 000		286 000	581 700
17	Vésztőlátás díjak										0
18	Bérlési díj										0
19	Közvetlen díjak	177 000	66 100	61 600	420 500	632 000	0	1 467 000		3 739 000	6 563 200
20	Karbantartás, kisbérlet										0
21	Szakmai tev. segítő szolgáltatás										0
22	Egyéb üzemel. fenntart. szolg.	360 000	375 000	650 000	375 000	3 600 000	0	1 600 000		5 600 000	12 560 000
23	Vésztőlátás díjak										0
24	Biztosítási szolg.										0
25	Pénzügyi szolg.(ÁFA mentes)										0
26	Vésztőlátás díjak	1 000 000	144 747	208 413	1 524 231	1 300 536	26 001	6 720 300		16 401 150	27 325 378
27	Belföldi ültetvények	0					60 000				60 000
28	Egyéb díjak										0
29	Dologi kiadások összesen	5 160 500	680 847	980 313	7 169 531	6 117 336	182 301	31 610 300		77 146 150	129 047 278
30	Támogatások, áh-n belülről/mell.										0
31	Támogatások, áh-n kívülről/mell.										0
32	Támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0		0	0
33	Tartalékok KSH	9 448 630									9 448 630
34	Pénzügyi kiadások										0
35	Felújítás	101 000									101 000
36	Beruházás	27 000									27 000
37	Áh	128 000	0	0	0	0	0	0		0	128 000
38	Beruházás összesen	61 525 935	6 640 467	11 584 233	15 397 061	26 158 338	5 260 521	32 718 995		112 998 790	272 284 340
39	Kiadások összesen:	3 000 000	0	0	5 230 892	1 060 740	0	42 356 535		6 664 825	58 302 992
40	Működési bevételek										0
41	Áh	170 000	0	0	1 415 316	286 400	0	11 436 265		1 795 611	15 103 592
42	Felhalmozási bevételek/maradvány	11 948 728									15 905 695
43	Finanszírozási bevételek		3 277 560	7 305 140	3 467 260	12 804 380	5 128 940	3 954 967		94 600 071	126 583 551
44	Finanszírozási bevételek (normatíván felül)		3 562 907	4 279 093	3 283 593	12 006 818	131 581	-26 137 467		9 948 283	8 874 808
45	Forráshány fed. RÖT támogatás										0
46	Támogatások, áh-n belülről	46 407 207						1 108 695			47 515 902
47	Bevételek összesen:	61 525 935	6 640 467	11 584 233	15 397 061	26 158 338	5 260 521	32 718 995		112 998 790	272 284 340
48	Engedélyezett kiadás:	35	2	3	3	5	1	0		10	59

10833150

15930000
28763150

A GYMO 2022. évi bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkciókénti kimutatása (adatok forintban)

Sor- szám	Megnevezés	041233	091120	091120	091140	104031	018030	096015	Össz.
		Közfoglalkoztatás	Óvodai nevelés	SNI fejlesztés	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Gyermekétk.	
1	Munkabér	2 770 000	25 427 000			4 403 000			32 600 000
2	Megbízási díjak			720 000					720 000
3	Jutalom		723 000						723 000
4	Cafeteria								0
5	Egyéb szem. jutt.(utaz.ktg.tér.)		362 000			60 000			422 000
6	Személyi jutt. Össz.	2 770 000	26 512 000	720 000	0	4 463 000	0	0	34 465 000
7	Munkaadókat terhelő jár.	180 050	3 446 560	93 600	0	580 190	0	0	4 300 400
8	Gyógyszer								0
9	Irodaszer, nyomtatvány								0
10	Könyv folyóirat								0
11	Hajló-és kenőanyag								0
12	Kisértékű tárgyi eszköz								0
13	Munkaruha, védőruha		180 000			90 000			270 000
14	Szakmai anyagbeszerzés	38 000				10 000			48 000
15	Üzemeltetési anyagbeszerzés				650 000				650 000
16	Informatikai szolgáltatás				232 000	30 000			262 000
17	Vásárolt étkeztetés								0
18	Bérleti díj								0
19	Közüzemi díjak				1 173 000	446 000			1 619 000
20	Karbantartás, kisjavítás								0
21	Szakmai tev. segítő szolgáltatás		400 000						400 000
22	Egyéb üzemel., fenntart. szolg.		50 000		690 000	70 000			810 000
23	Vásárolt közszolgáltatás								0
24	Biztosítási szolg.								0
25	Pénzügyi szolgál. (ÁFA mentes)								0
26	Vásárolt termékek áfája		49 000		741 000	218 000			1 008 000
27	Belföldi kiktűdések								0
28	Egyéb dologi kiadások					37 000			37 000
29	Dologi kiadások összesen	38 000	679 000	0	3 486 000	901 000	0	0	5 104 000
30	Támogatások áht-n belülre/9.mell.								0
31	Támogatások áht-n kívülre/9.mell								0
32	Támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Tartalékok K513								0
34	Pénzbeli ellátások								0
35	Felújítás								0
36	Beruházás				330 000				330 000
37	Áfa				89 000				89 000
38	Beruházás összesen	0	0	0	419 000	0	0	0	419 000
39	Kiadások összesen:	2 988 050	30 637 560	813 600	3 905 000	5 944 190	0	0	44 288 400
40	Működési bevételek				102 000				102 000
41	Áfa								0
42	Felhalmozási bevételek/maradvány						763 000		763 000
43	Finanszírozási bevétel*						34 628 610		34 628 610
44	Finanszírozási bevétel (normatíván felül)***						5 682 790		5 682 790
45	Forráshiány fed. RÖT tám.igény.								0
46	Támogatások áht-n kívülről				317 000				317 000
47	Támogatások áht-n belülről	2 795 000							2 795 000
48	Bevételek összesen:	2 795 000	0	0	419 000	0	41 074 400	0	44 288 400
49	Engedélyezett létszám:**	1	6			1			8

* a bölcsődei bértámogatás időarányosan 3 millió forint
önkormányzati + támogatás 1008 ezer forint

** Engedélyezett létszám bölcsődésnél: 2 fő 2022. augusztus 22.től gondozónő , szeptember 1 fő (4 órás) kisegítő
október 1-től 2 fő gondozónő, 2 fő dajka 1 kisegítő 5 órás

*** Normán felüli intézmény finanszírozás amíg a normatíva leosztásra nem kerül