

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	Kustánszeg	-----	-----	-----

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
				<i>forintban!</i>
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)	50,215,141	2,317,427	52,532,568
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	42,852,949	2,497,655	45,350,604
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23,955,202		23,955,202
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	12,644,080	720,631	13,364,711
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000		2,270,000
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3,983,667	1,297,086	5,280,753
1.6	Elszámolásból származó bevételek		479,938	479,938
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevétele	7,362,192	-180,228	7,181,964
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		45,473,303	45,473,303
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5,461,000	5,461,000
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele		40,012,303	40,012,303
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4,200,000	2,816,679	7,016,679
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	4,100,000	2,835,513	6,935,513
4.1.1	Vagyon típusú adók	1,100,000	11,339	1,111,339
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	3,000,000	2,824,174	5,824,174
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	100,000	-18,834	81,166
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1,349,529	-10,774	1,338,755
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	1,109,908	228,782	1,338,690
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)			
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott ÁFA	239,621	-239,621	
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		57	57
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		8	8
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		50,000	50,000
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése		50,000	50,000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részeseések értékesítése			
6.5	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		100,000	100,000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		100,000	100,000
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1,128,088	1,128,088
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1,128,088	1,128,088
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	55,764,670	51,874,723	107,639,393
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	87,552,330		87,552,330
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	87,552,330		87,552,330
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)		2,242,036	2,242,036
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2,242,036	2,242,036
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)	87,552,330	2,242,036	89,794,366
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	143,317,000	54,116,759	197,433,759

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	Kustánszeg	-----	-----	-----

forintban!

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	módosítás	2022. évi módosított előirányzat
2	3	4	4	4

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	60,504,417	-2,790,397	57,714,020
1.1.	Személyi juttatások	30,200,000	519,982	30,719,982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,700,000	-848,691	2,851,309
1.3.	Dologi kiadások	17,681,667	-843,078	16,838,589
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	7,186,000	-1,937,825	5,248,175
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	1,736,750	319,215	2,055,965
1.6.1.	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések			
1.6.2.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.6.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.6.4.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.6.5.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1,541,750	300,000	1,841,750
1.6.6.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.6.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.6.8.	-Arkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9.	-Kamat támogatások			
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	195,000	19,215	214,215
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	77,340,746	58,603,447	135,944,193
2.1.	Beruházások	39,999,994	-3,728,895	36,271,099
2.2.	Felújítások	37,340,752	62,300,409	99,641,161
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		31,933	31,933
2.3.1.	az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.3.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.4.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		31,933	31,933
2.3.5.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.3.6.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.7.	-Lakástámogatás			
2.3.8.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	4,000,000	-2,402,110	1,597,890
3.1.	Általános tartalék	4,000,000	-2,402,110	1,597,890
3.2.	Céltartalék (Zalavíz KPA)			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	141,845,163	53,410,940	195,256,103
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4)	1,471,837	705,819	2,177,656
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,471,837	705,819	2,177,656
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+9)	1,471,837	705,819	2,177,656
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	143,317,000	54,116,759	197,433,759

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	0	8
ebből: közalkalmazott	1	0	1
munka tv.könyve hatálya alá tartozó	2	0	2
főállású polgármester	1	0	1
alpolgármester	1	0	1
képviselők	3	0	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	-1	5