

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	KUSTÁNSZEG	-----	-----	-----

forintban!

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)	50,215,141	52,532,568	52,532,568
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	42,852,949	45,350,604	45,350,604
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23,955,202	23,955,202	23,955,202
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12,644,080	13,364,711	13,364,711
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000	2,270,000
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3,983,667	5,280,753	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	7,181,964	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	7,016,679	7,016,679
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	4,100,000	6,935,513	6,935,513
4.1.1	Vagyon típusú adók	1,100,000	1,111,339	1,111,339
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	3,000,000	5,824,174	5,824,174
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	100,000	81,166	81,166
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1,349,529	1,338,755	1,338,755
5.1	Áru- és készletértékesítési bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	1,109,908	1,338,690	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		
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		57	57
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (biztosító kártérítése)			
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	Részvétel értékesítése			
6.5	Részvétel 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	107,639,393	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	87,552,330
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	87,552,330	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	89,794,366	89,794,366
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	143,317,000	197,433,759	197,433,759

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	KUSTÁNSZEG	-----	-----	-----

forintban!

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	60,504,417	57,714,020	57,714,020
1.1.	Személyi juttatások	30,200,000	30,719,982	30,719,982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,700,000	2,851,309	2,851,309
1.3.	Dologi kiadások	17,681,667	16,838,589	16,838,589
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	7,186,000	5,248,175	5,248,175
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	1,736,750	2,055,965	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	1,841,750	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.	-Kamatátogatások			
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	195,000	214,215	214,215
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	77,340,746	135,944,193	115,817,761
2.1.	Beruházások	39,999,994	36,271,099	36,271,099
2.2.	Felújítások	37,340,752	99,641,161	79,514,729
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	1,597,890	
3.1.	Általános tartalék	4,000,000	1,597,890	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	141,845,163	195,256,103	173,531,781
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	2,177,656	2,177,656
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,471,837	2,177,656	2,177,656
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
8.	Egyéb sajátos elszámolások			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+...+9)	1,471,837	2,177,656	2,177,656
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	143,317,000	197,433,759	175,709,437

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