

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	01	2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban
		-----	

forintban!

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2022. évi előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1	2	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>17 702 528</b>	<b>3 968 528</b>	<b>13 584 000</b>	<b>150 000</b>
1.1	Aru- és készletértékesítés bevétele				
1.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	10 521 179	275 179	10 246 000	
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000		1 000 000	
1.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)				
1.5	Ellátási díjak	2 979 320	2 979 320		
1.6	Kiszámlázott ÁFA	2 980 288	642 288	2 338 000	
1.7	ÁFA visszatérítése				
1.8	Kamatbevételek				
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10	Egyéb működési bevételek	221 741	71 741		150 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n belülről				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n belülről				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1	Immateriális javak értékesítése				
5.2	Ingatlanok értékesítése				
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>17 702 528</b>	<b>3 968 528</b>	<b>13 584 000</b>	<b>150 000</b>
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)</b>	<b>261 598 472</b>	<b>243 720 472</b>	<b>17 878 000</b>	
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 833 530	15 833 530		
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 764 942	227 886 942	17 878 000	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>279 301 000</b>	<b>247 689 000</b>	<b>31 462 000</b>	<b>150 000</b>

Kiadások					
1.	2	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)</b>	<b>268 801 000</b>	<b>237 189 000</b>	<b>31 462 000</b>	<b>150 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	189 747 849	171 276 969	18 338 880	132 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 629 630	23 165 476	2 446 154	18 000
1.3.	Dologi kiadások	53 423 521	42 746 555	10 676 966	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek, étkezési támogatás)				
1.5.	Egyéb működési célú kiadás				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadások (2.1.+...+2.3)</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>		
2.1.	Beruházások	3 500 000	3 500 000		
2.2.	Felújítások	7 000 000	7 000 000		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>279 301 000</b>	<b>247 689 000</b>	<b>31 462 000</b>	<b>150 000</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		37	33	4	0
	ebből: köztisztviselő	13	13	0	0
	közalkalmazott	24	20	4	0
	munka tv.könyve hatálya alá tartozó	0	0	0	0
	pályázatból támogatott	0	0	0	0
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal	01	2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban
	.....	-----	

forintban!

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat
1	2	3	3	3	3
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>1 221 741</b>	<b>71 741</b>	<b>1 000 000</b>	<b>150 000</b>
1.1	Áru- és készletértékesítés bevételei				
1.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE: bérleti díja)				
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000		1 000 000	
1.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)				
1.5	Ellátási díjak				
1.6	Kiszámlázott ÁFA				
1.7	ÁFA visszatérítése				
1.8	Kamatbevételek				
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10	Egyéb működési bevételek	221 741	71 741		150 000
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n belülről				
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n belülről				
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1	Immateriális javak értékesítése				
5.2	Ingatlanok értékesítése				
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+7)</b>	<b>1 221 741</b>	<b>71 741</b>	<b>1 000 000</b>	<b>150 000</b>
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)</b>	<b>109 102 259</b>	<b>109 102 259</b>		
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 325 619	15 325 619		
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 776 640	93 776 640		
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>110 324 000</b>	<b>109 174 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>150 000</b>

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	106 824 000	105 674 000	1 000 000	150 000
1.1.	Személyi juttatások	85 423 000	85 291 000		132 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 826 000	11 808 000		18 000
1.3.	Dologi kiadások	9 575 000	8 575 000	1 000 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek, étkezési támogatás)				
1.5.	Egyéb működési célú kiadás				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadások (2.1.+...+2.3)</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>		
2.1.	Beruházások	3 500 000	3 500 000		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>110 324 000</b>	<b>109 174 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>150 000</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13	13	0	0
	ebből: köztisztviselő	13	13	0	0
	közalkalmazott	0	0	0	0
	munka tv.könyve hatálya alá tartozó	0	0	0	0
	pályázatból támogatott	0	0	0	0
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Csukás István Óvoda, Bölcsőde és Tanuszoda	01	2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban
---------------------------------	--	----	---

forintban!

1	2	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>16 480 787</b>	<b>3 896 787</b>	<b>12 584 000</b>	
1.1	Aru- és készletértékesítés bevétele				
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	10 521 179	275 179	10 246 000	
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)				
1.5	Ellátási díjak	2 979 320	2 979 320		
1.6	Kiszámlázott ÁFA	2 980 288	642 288	2 338 000	
1.7	ÁFA visszatérítése				
1.8	Kamatbevételek				
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n belülről				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n belülről				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1	Immateriális javak értékesítése				
5.2	Ingatlanok értékesítése				
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>16 480 787</b>	<b>3 896 787</b>	<b>12 584 000</b>	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1.+...+9.3)</b>	<b>152 496 213</b>	<b>134 618 213</b>	<b>17 878 000</b>	
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	507 911	507 911		
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	151 988 302	134 110 302	17 878 000	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>168 977 000</b>	<b>138 515 000</b>	<b>30 462 000</b>	

Kiadások					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)</b>	<b>161 977 000</b>	<b>131 515 000</b>	<b>30 462 000</b>	
1.1.	Személyi juttatások	104 324 849	85 985 969	18 338 880	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 803 630	11 357 476	2 446 154	
1.3.	Dologi kiadások	43 848 521	34 171 555	9 676 966	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek, étkezési támogatás)				
1.5.	Egyéb működési célú kiadás				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadások (2.1.+...+2.3)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>		
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások	7 000 000	7 000 000		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>168 977 000</b>	<b>138 515 000</b>	<b>30 462 000</b>	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		<b>24</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
	ebből: köztisztviselő	0	0	0	0
	közalkalmazott	24	20	4	0
	munka tv.könyve hatálya alá tartozó	0	0	0	0
	pályázatból támogatott	0	0	0	0
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>