

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	01	01	01
	----	----	----
<i>forintban!</i>				
1	2	3	3	3
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	módosítás	2022. évi módosított előirányzat	
1. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	17,702,528	15,346,625	33,049,163	
1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele				
1.2. Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	10,521,179	11,640,465	22,161,644	
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1,000,000	-2,667	997,333	
1.4. Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)				
1.5. Ellátási díjak	2,979,320	578,838	3,558,158	
1.6. Kiszámlázott ÁFA	2,980,288	3,004,856	5,985,144	
1.7. ÁFA visszatérítése				
1.8. Kamatbevételek		1	11	
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10. Egyéb működési bevételek	221,741	125,132	346,873	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		11,507,603	11,507,603	
2.1. Elvonások és befizetések bevételei				
2.2. Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevétele ÁH-n belülről		11,507,603	11,507,603	
3. Közhatalmi bevételek				
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1. Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2. Egyéb működési célú támogatások bevétele ÁH-n belülről				
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1. Immateriális javak értékesítése				
5.2. Ingatlanok értékesítése				
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6. Működési célú átvett pénzeszközök				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	17,702,528	26,854,228	44,556,766	
9. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1.+...+9.3)	261,598,472	-7,947,691	253,650,781	
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	-7,947,691	237,817,251	
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	279,301,000	18,906,537	298,207,547	

Kiadások				
1	2	3	3	3
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	módosítás	2022. évi módosított előirányzat	
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	268,801,000	10,311,183	279,112,183	
1.1. Személyi juttatások	189,747,849	-1,535,553	188,212,296	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,629,630	522,186	26,151,816	
1.3. Dologi kiadások	53,423,521	11,324,550	64,748,071	
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek, étkezési támogatás)				
1.5. Egyéb működési célú kiadás				
2. Felhalmozási költségvetés kiadások (2.1.+...+2.3)	10,500,000	8,595,364	19,095,364	
2.1. Beruházások	3,500,000	9,069,764	12,569,764	
2.2. Felújítások	7,000,000	-474,400	6,525,600	
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások				
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	279,301,000	18,906,547	298,207,547	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37	0	37
ebből: köztisztviselő	13	0	13
közalkalmazott	24	0	24
munka tv.könyve hatálya alá tartozó	0	0	0
pályázatból támogatott	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal	01	01	01
	-----	-----	-----

forintban!

1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1,221,741	344,454	1,566,205
1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
1.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)		242,860	242,860
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1,000,000	-2,667	997,333
1.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)			
1.5	Ellátási díjak			
1.6	Kiszámlázott ÁFA			
1.7	ÁFA visszatérítése			
1.8	Kamatbevételek			10
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10	Egyéb működési bevételek	221,741	104,261	326,002
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		11,007,603	11,007,603
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevétele ÁH-n belülről		11,007,603	11,007,603
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2	Egyéb működési célú támogatások bevétele ÁH-n belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1	Immateriális javak értékesítése			
5.2	Ingatlanok értékesítése			
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1,221,741	11,352,057	12,573,808
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)	109,102,259		109,102,259
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	110,324,000	11,352,057	121,676,067

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	106,824,000	4,342,709	111,166,709
1.1.	Személyi juttatások	85,423,000	5,045,796	90,468,796
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11,826,000	756,858	12,582,858
1.3.	Dologi kiadások	9,575,000	-1,459,945	8,115,055
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek, étkezési támogatás)			
1.5.	Egyéb működési célú kiadás			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadások (2.1.+...+2.3)	3,500,000	7,009,358	10,509,358
2.1.	Beruházások	3,500,000	7,009,358	10,509,358
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	110,324,000	11,352,067	121,676,067

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

Költségvetési szerv megnevezése	Csukás István Óvoda, Bölcsőde és Tanuszoda	01	01	01
	-----	-----	-----

forintban!

1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16,480,787	15,002,171	31,482,958
1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	10,521,179	11,397,605	21,918,784
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)			
1.5	Ellátási díjak	2,979,320	578,838	3,558,158
1.6	Kiszámlázott ÁFA	2,980,288	3,004,856	5,985,144
1.7	ÁFA visszatérítése			
1.8	Kamatbevételek		1	1
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10	Egyéb működési bevételek		20,871	20,871
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		500,000	500,000
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevétele ÁH-n belülről		500,000	500,000
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2	Egyéb működési célú támogatások bevétele ÁH-n belülről			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1	Immateriális javak értékesítése			
5.2	Ingatlanok értékesítése			
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	16,480,787	15,502,171	31,982,958
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)	152,496,213	-7,947,691	144,548,522
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	507,911		507,911
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	151,988,302	-7,947,691	144,040,611
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	168,977,000	7,554,480	176,531,480

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	161,977,000	5,968,474	167,945,474
1.1.	Személyi juttatások	104,324,849	-6,581,349	97,743,500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,803,630	-234,672	13,568,958
1.3.	Dologi kiadások	43,848,521	12,784,495	56,633,016
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek, étkezési támogatás)			
1.5.	Egyéb működési célú kiadás			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadások (2.1.+...+2.3)	7,000,000	1,586,006	8,586,006
2.1.	Beruházások		2,060,406	2,060,406
2.2.	Felújítások	7,000,000	-474,400	6,525,600
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	168,977,000	7,554,480	176,531,480

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