

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	TESKÁND	-----	-----	-----
<i>forintban!</i>				
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	277,753,266	295,332,969	295,332,969
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	268,509,027	284,182,646	284,182,646
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112,375,600	112,375,600	112,375,600
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92,631,910	91,169,930	91,169,930
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékezetési feladatainak támogatása	58,919,072	65,866,488	65,866,488
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,624,618	2,624,618	2,624,618
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1,957,827	9,703,645	9,703,645
1.6	Elszámolásból származó bevételek		2,442,365	2,442,365
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	9,244,239	11,150,323	11,150,323
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	25,426,605	77,725,074	77,725,074
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1,492,000	1,491,940	1,491,940
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	23,934,605	76,233,134	76,233,134
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	45,780,000	52,068,072	52,068,072
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	45,400,000	51,580,337	51,580,337
4.1.1	Vagyoni típusú adók	3,400,000	3,522,779	3,522,779
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	42,000,000	48,057,558	48,057,558
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb arushasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	380,000	487,735	487,735
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	13,702,668	19,970,130	19,970,130
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	2,594,000	2,891,139	2,891,139
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke		417,191	417,191
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)			
5.5	Ellátási díjak	6,195,793	11,828,466	11,828,466
5.6	Kiszámlázott ÁFA	4,912,875	4,395,061	4,395,061
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		85	85
5.9	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10	Egyéb működési bevételek		438,188	438,188
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1,532,346	1,532,346
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése		1,400,000	1,400,000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		132,346	132,346
6.4	Részeselek értékesítése			
6.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1,700,000	1,870,000	1,870,000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	1,700,000	1,770,000	1,770,000
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		100,000	100,000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
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			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	364,362,539	448,498,591	448,498,591
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.)	81,456,461	81,456,461	81,456,461
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	81,456,461	81,456,461	81,456,461
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)		12,534,458	12,534,458
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12,534,458	12,534,458
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)	81,456,461	93,990,919	93,990,919
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	445,819,000	542,489,510	542,489,510

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	TESKÁND	-----	-----	-----

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)	363,836,791	363,823,880	360,614,476
1.1.	Személyi juttatások	36,100,000	36,827,816	36,827,816
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,950,000	5,062,120	5,062,120
1.3.	Dologi kiadások	38,484,287	37,005,232	36,999,644
1.4.	Élelmezés költségei	28,415,800	38,801,079	35,597,263
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	2,640,862	916,075	916,075
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	253,245,842	245,211,558	245,211,558
1.6.1.	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések	1,802,000	1,832,890	1,832,890
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	247,338,842	239,345,263	239,345,263
1.6.6.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.6.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.6.8.	-Árkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9.	-Kamattámogatások			
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	4,105,000	4,033,405	4,033,405
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	30,078,950	14,255,903	14,255,903
2.1.	Beruházások	11,703,699	2,364,980	2,364,980
2.2.	Felújítások	18,097,907	11,885,687	11,885,687
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	277,344	5,236	5,236
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			
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)	40,801,300	153,307,768	
3.1.	Általános tartalék	28,571,252	120,654,140	
3.2.	Céltartalék	12,230,048	32,653,628	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	434,717,041	531,387,551	374,870,379
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	1,060,000	1,060,000	1,060,000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1,060,000	1,060,000	1,060,000
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)	10,041,959	10,041,959	10,041,959
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10,041,959	10,041,959	10,041,959
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)	11,101,959	11,101,959	11,101,959
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	445,819,000	542,489,510	385,972,338

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		14	14	14
	ebből: közzalkalmazott	7	7	7
	polgármester	1	1	1
	alpolgármester	1	1	1
	képviselő	5	5	5