

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	01	01	01
	-----	-----	-----
forintban!				
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	17,702,528	33,049,163	33,049,163
1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
1.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	10,521,179	22,161,644	22,161,644
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1,000,000	997,333	997,333
1.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)			
1.5	Ellátási díjak	2,979,320	3,558,158	3,558,158
1.6	Kiszámlázott ÁFA	2,980,288	5,985,144	5,985,144
1.7	ÁFA visszatérítése			
1.8	Kamatbevételek		11	11
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10	Egyéb működési bevételek	221,741	346,873	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	44,556,766	44,556,766
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)	261,598,472	253,650,781	253,650,781
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	15,833,530	15,833,530	15,833,530
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245,764,942	237,817,251	237,817,251
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	279,301,000	298,207,547	298,207,547

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	268,801,000	279,112,183	277,495,568
1.1.	Személyi juttatások	189,747,849	188,212,296	188,212,296
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,629,630	26,151,816	26,151,816
1.3.	Dologi kiadások	53,423,521	64,748,071	63,131,456
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	19,095,364	8,098,761
2.1.	Beruházások	3,500,000	12,569,764	1,573,161
2.2.	Felújítások	7,000,000	6,525,600	6,525,600
2.3.	Egyéb sajátos eszközoldali kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	279,301,000	298,207,547	285,594,329

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		37	37	37
ebből: köztisztviselő		13	13	13
közalkalmazott		24	24	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!

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1,221,741	1,566,205	1,566,205
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		242,860	242,860
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1,000,000	997,333	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	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	221,741	326,002	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	12,573,808	12,573,808
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1.+...+9.3)	109,102,259	109,102,259	109,102,259
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15,325,619	15,325,619	15,325,619
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93,776,640	93,776,640	93,776,640
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	110,324,000	121,676,067	121,676,067

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	106,824,000	111,166,709	111,166,709
1.1.	Személyi juttatások	85,423,000	90,468,796	90,468,796
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11,826,000	12,582,858	12,582,858
1.3.	Dologi kiadások	9,575,000	8,115,055	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	10,509,358	1,024,650
2.1.	Beruházások	3,500,000	10,509,358	1,024,650
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb sajátos eszközoldali kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	110,324,000	121,676,067	112,191,359

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13	13	13
	ebből: köztisztviselő	13	13	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	2	3	4	5
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16,480,787	31,482,958	31,482,958
1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	10,521,179	21,918,784	21,918,784
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)			
1.5	Ellátási díjak	2,979,320	3,558,158	3,558,158
1.6	Kiszámlázott ÁFA	2,980,288	5,985,144	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	31,982,958	31,982,958
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)	152,496,213	144,548,522	144,548,522
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	507,911	507,911	507,911
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	151,988,302	144,040,611	144,040,611
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	168,977,000	176,531,480	176,531,480

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	161,977,000	167,945,474	166,328,859
1.1.	Személyi juttatások	104,324,849	97,743,500	97,743,500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,803,630	13,568,958	13,568,958
1.3.	Dologi kiadások	43,848,521	56,633,016	55,016,401
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	8,586,006	7,074,111
2.1.	Beruházások		2,060,406	548,511
2.2.	Felújítások	7,000,000	6,525,600	6,525,600
2.3.	Egyéb sajátos eszközoldali kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	168,977,000	176,531,480	173,402,970

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