

Tényő Község Önkormányzata
Önkormányzat és intézményei összesen

Bevételek	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen	Összesen	Összesen
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	165 445 660	171 663 437	2 379 500	2 379 500	167 825 160	174 042 937	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 932 475	151 119 625	0	0	145 932 475	151 119 625	
2. Közhatalmi bevételek	5 168 000	5 168 000	0	0	5 168 000	5 168 000	
3. Működési bevételek	14 345 185	15 375 812	2 379 500	2 379 500	16 724 685	17 755 312	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	74 443 340	81 743 340	0	0	74 443 340	81 743 340	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	54 750 000	0	0	0	54 750 000	
2. Felhalmozási bevételek	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	74 443 340	25 693 340	0	0	74 443 340	25 693 340	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	239 889 000	253 406 777	2 379 500	2 379 500	242 268 500	255 786 277	
III. Finanszírozási bevételek	42 637 000	45 974 187	425 000	2 732 416	43 062 000	48 706 603	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	42 637 000	45 974 187	425 000	2 732 416	43 062 000	48 706 603	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	42 637 000	45 974 187	425 000	2 732 416	43 062 000	48 706 603	
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0	
1. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	
3. Irányító szervi támogatás	0	0	80 790 500	80 790 500	80 790 500	80 790 500	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	282 526 000	299 380 964	83 595 000	85 902 416	366 121 000	385 283 380	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(irányító szervi támogatás nélkül)	282 526 000	299 380 964	2 804 500	5 111 916	285 330 500	304 492 880	

1. sz. melléklet az 12/2022. (VIII.10.) önkormányzati rendelethez 2. oldal

	Önkormányzat		Önkormányzat		Önkormányzat		Önkormányzat		Összesen	
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Kiadások										
Megnevezés										
I. Működési költségvetés kiadásai										
1. Személyi juttatások	39 895 000	40 330 917	83 137 000	84 137 000	55 998 000	55 998 000	176 748 210	187 753 174	95 893 000	96 328 917
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 334 000	5 334 000	7 545 000	7 545 000	7 545 000	7 545 000	12 879 000	12 879 000	12 879 000	12 879 000
3. Dologi kiadások	42 695 000	49 795 000	19 594 000	20 594 000	19 594 000	20 594 000	62 289 000	70 389 000	62 289 000	70 389 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 215 000	2 215 000	0	0	0	0	2 215 000	2 215 000	2 215 000	2 215 000
5. Egyéb működési célú kiadások	3 472 210	5 941 257	0	0	0	0	3 472 210	5 941 257	3 472 210	5 941 257
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai										
1. Beruházások	50 375 000	51 225 000	458 000	1 765 416	458 000	1 765 416	50 833 000	52 990 416	50 833 000	52 990 416
2. Felújítások	33 269 000	39 269 000	0	0	0	0	33 269 000	39 269 000	33 269 000	39 269 000
3. Egyéb felhalmozási kiadások	19 784 000	19 784 000	0	0	0	0	19 784 000	19 784 000	19 784 000	19 784 000
KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	197 039 210	213 894 174	83 595 000	85 902 416	83 595 000	85 902 416	280 634 210	299 796 590	280 634 210	299 796 590
III. Finanszírozási kiadások										
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	85 486 790	85 486 790					85 486 790	85 486 790	85 486 790	85 486 790
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	80 790 500	80 790 500					80 790 500	80 790 500	80 790 500	80 790 500
3. Hitel, kölcsön törlesztés		0						0		0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 696 290	4 696 290					4 696 290	4 696 290	4 696 290	4 696 290
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	282 526 000	299 380 964	83 595 000	85 902 416	83 595 000	85 902 416	366 121 000	385 283 380	366 121 000	385 283 380
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása)	201 735 500	218 590 464	83 595 000	85 902 416	83 595 000	85 902 416	285 330 500	304 492 880	285 330 500	304 492 880

Tényő Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Önkormányzat tervezett bevételei

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		165 445 660	171 663 437
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	145 932 475	151 119 625
1.	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	29 419 648	29 419 648
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 057 140	57 057 140
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 227 426	25 227 426
	3. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 830 691	14 830 691
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 886 028	3 886 028
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	3 374 542
	6. Elszámolásból származó bevételek		437 150
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 137 000	16 887 000
2.	Közhatalmi bevételek	5 168 000	5 168 000
1.	Vagyon típusú adók	4 848 000	4 848 000
	1. Építményadó		
	2. Magánszemélyek kommunális adója	4 848 000	4 848 000
2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0
	1. Iparüzési adó		
	2. Gépjárműadó		
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	320 000	320 000
3.	Működési bevételek	14 345 185	15 375 812
	1. Készletértékesítés ellenértéke	55 000	55 000
	2. Szolgáltatások ellenértéke	6 202 000	6 202 000
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	980 000	980 000
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0
	5. Ellátási díjak	5 200 000	5 200 000
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 896 000	1 896 000
	7. ÁFA visszatérülés		1 018 606
	8. Egyéb működési bevétel	12 185	24 206
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		
II.	Felhalmozási költségvetés bevételei	74 443 340	81 743 340
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	54 750 000
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		54 750 000
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	1 300 000
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		1 300 000
	2. Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	74 443 340	25 693 340
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		239 889 000	253 406 777
III.	Finanszírozási bevételek	42 637 000	45 974 187
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	42 637 000	45 974 187
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	42 637 000	45 974 187
2.	Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása		
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
3.	Irányító szervi támogatás		
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		282 526 000	299 380 964

Tényő Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	93 611 210	103 616 174
1. Személyi juttatások	39 895 000	40 330 917
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 466 000	28 666 000
2 Külső személyi juttatások	11 429 000	11 664 917
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 334 000	5 334 000
3. Dologi kiadások	42 695 000	49 795 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 215 000	2 215 000
5. Egyéb működési célú kiadások	3 472 210	5 941 257
1 Elvonások és befizetések	0	1 950 441
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 620 210	2 838 816
3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	852 000	1 152 000
4 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		
5 Általános tartalék	0	0
6 Működési céltartalék		
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	103 428 000	110 278 000
1. Beruházások	50 375 000	51 225 000
2. Felújítások	33 269 000	39 269 000
3. Egyéb felhalmozási kiadások	19 784 000	19 784 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	19 784 000	19 784 000
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		
4. Befektetési kiadások		
5. Felhalmozási céltartalék	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	197 039 210	213 894 174
III. Finanszírozási kiadások	85 486 790	85 486 790
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	80 790 500	80 790 500
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése		
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 696 290	4 696 290
KIADÁSOK ÖSSZESEN	282 526 000	299 380 964
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	201 735 500	218 590 464

Tényő Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Önkormányzat működési kiadásai (3. számú melléklet működési költségvetés kiadás részletezése)

Cofog és megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Személyi juttatások	11 271 000	11 506 917
	Járulékok	1 533 000	1 533 000
	Dologi kiadások	8 327 000	9 327 000
Összesen		21 131 000	22 366 917
013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	127 000	127 000
Összesen		127 000	127 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	2 847 000	2 847 000
Összesen		2 847 000	2 847 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Személyi juttatások	1 215 000	1 215 000
	Járulékok	170 000	170 000
	Dologi kiadások	131 000	131 000
Összesen		1 516 000	1 516 000
045160 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	1 676 000	1 676 000
Összesen		1 676 000	1 676 000
062020 Településfejlesztési projektek	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	1 750 000	7 250 000
Összesen		1 750 000	7 250 000
064010 Közvilágítás	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	5 334 000	5 334 000
Összesen		5 334 000	5 334 000
066010 Zöldterület-kezelés	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	1 111 000	1 111 000
Összesen		1 111 000	1 111 000
066020 Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Személyi juttatások	8 869 000	8 869 000
	Járulékok	1 220 000	1 220 000
	Dologi kiadások	2 678 000	2 678 000
Összesen		12 767 000	12 767 000
072111 Háziorosi alapellátás	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	973 000	973 000
Összesen		973 000	973 000

Tényő Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Önkormányzat működési kiadásai (3. számú melléklet működési költségvetés kiadás részletezése)

Cofog és megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
072312 Fogorvosi ellátás	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	102 000	102 000
Összesen		102 000	102 000
074031 Csecsemő és nővédelmi ellátás	Személyi juttatások	8 239 000	8 239 000
	Járulékok	1 047 000	1 047 000
	Dologi kiadások	637 000	637 000
Összesen		9 923 000	9 923 000
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	104 000	104 000
Összesen		104 000	104 000
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működése és fejlesztése	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	238 000	238 000
Összesen		238 000	238 000
082042 Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	566 000	566 000
Összesen		566 000	566 000
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés	Személyi juttatások	7 741 000	7 741 000
	Járulékok	1 016 000	1 016 000
	Dologi kiadások	451 000	451 000
Összesen		9 208 000	9 208 000
086020 Helyi, térségi közösségi térbiztosítása, működtetése	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	1 430 000	1 430 000
Összesen		1 430 000	1 430 000
091220 Köznevelési intézmény 1-4 évfolyam működtetési feladatai	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	192 000	192 000
Összesen		192 000	192 000
096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	10 007 000	10 007 000
Összesen		10 007 000	10 007 000
102031 Idősek nappali ellátása	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	384 000	384 000
		384 000	384 000

Tényő Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Önkormányzat működési kiadásai (3. számú melléklet működési költségvetés kiadás részletezése)

Cofog és megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	0	0
Összesen		0	0
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	Személyi juttatások	2 560 000	2 560 000
	Járulékok	348 000	348 000
	Dologi kiadások	3 115 000	3 115 000
Összesen		6 023 000	6 023 000
107060 Egyéb szociális ellátások	Személyi juttatások		25 696
	Járulékok		
	Dologi kiadások	867 000	867 000
Összesen		867 000	892 696
045120 Út, autópálya építése	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	0	0
Összesen		0	0
74040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	0	0
Összesen		0	0
016040 Nemzetpolitikai tevékenységek támogatása	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások		218 606
Összesen		0	218 606
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások		99 215
Összesen		0	99 215
107070 Menekültek, befogadottak ideiglenes ellátása, támogatása	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások		115404
Összesen		0	115 404
	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások		
Összesen		0	0
	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások		
		0	0

|

|

|

|

Tényő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Önkormányzat felhalmozási kiadásai (3. számú melléklet felhalmozási költségvetés részletezése)

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I.	Beruházások	50 375 000	51 225 000
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		
	Tárgyi eszköz beszerzések (kisértékű és nagyértékű eszközök)	375 000	1 225 000
	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:	375 000	1 225 000
2.	Ingatlan beruházások		
	Csapadékvíz elvezetés	50 000 000	50 000 000
	Ingatlan beruházások összesen	50 000 000	50 000 000
			0
II.	Felújítások	33 269 000	39 269 000
1.	Tárgyi eszközök felújítása		
	Szolgálati lakás felújítása	29 669 000	29 669 000
	Pannon-víz vízmérők felújítása	100 000	100 000
	Temető kerítés és urnafal		6 000 000
	Tárgyi eszköz felújítás összesen	29 769 000	35 769 000
2.	Útfelújítási kiadások		
	Kétsor utca (önrész)	3 500 000	3 500 000
	Útfelújítások összesen	3 500 000	3 500 000
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	19 784 000	19 784 000
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre		
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	19 784 000	19 784 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	19 784 000	19 784 000
3.	Felhalmozási tartalék (pályázati önrészt és megvalósítás többletköltségeinek fedezetére)		
MINDÖSSZESEN		103 428 000	110 278 000

Tényő Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Tényői Szent Erzsébet Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		2 379 500	2 379 500
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
1.	Igazgatási szolgáltatási díj		
2.	Felügyeleti jellegű tevékenységek díja		
3.	Bírságok bevétele		
4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevételek	2 379 500	2 379 500
	1. Készletértékesítés ellenértéke		
	2. Szolgáltatások ellenértéke		
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
	4. Tulajdonosi bevételek		
	5. Ellátási díjak	2 370 000	2 370 000
	6. Kiszámlázott ÁFA		
	7. ÁFA visszatérülés		
	8. Egyéb működési bevétel	9 500	9 500
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		
2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
III. Finanszírozási bevételek		81 215 500	83 522 916
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	425 000	2 732 416
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	425 000	2 732 416
2.	Irányító szervi támogatás	80 790 500	80 790 500
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		83 595 000	85 902 416

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		83 137 000	84 137 000
1.	Személyi juttatások	55 998 000	55 998 000
	1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 448 000	55 448 000
	2 Külső személyi juttatások	550 000	550 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 545 000	7 545 000
3.	Dologi kiadások	19 594 000	20 594 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások		
	1 Elvonások és befizetések		
	2 Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
	3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	4 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		458 000	1 765 416
1.	Beruházások	458 000	1 765 416
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		83 595 000	85 902 416
III. Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		83 595 000	85 902 416

6.1 sz. melléklet az 12/2022. (VIII.10.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Tényő Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Tényői Szent Erzsébet Óvoda és Bölcsőde (4. számú melléklet működési költségvetés kiadás részletezése)

Cofog és megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	0	0
Összesen		0	0
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Személyi juttatások	38 901 000	38 901 000
	Járulékok	5 248 000	5 248 000
	Dologi kiadások	1 090 000	1 390 000
Összesen		45 239 000	45 539 000
091120 Sajátos nevelési igényűgyermek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	Személyi juttatások	718 000	718 000
	Járulékok	94 000	94 000
	Dologi kiadások	600 000	600 000
Összesen		1 412 000	1 412 000
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Személyi juttatások		0
	Járulékok	8 000	8 000
	Dologi kiadások	2 699 000	3 399 000
Összesen		2 707 000	3 407 000
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	11 411 000	11 411 000
Összesen		11 411 000	11 411 000
104031 Gyermekek Bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Személyi juttatások	16 379 000	16 379 000
	Járulékok	2 195 000	2 195 000
	Dologi kiadások	1 504 000	1 504 000
Összesen		20 078 000	20 078 000
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	2 283 000	2 283 000
Összesen		2 283 000	2 283 000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	7 000	7 000
Összesen		7 000	7 000

7. sz. melléklet az 12/2022. (VIII.10.) önkormányzati rendelethez

Tényő Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely (fő)		2022. január 1-jei tényleges nyitó létszám		2022. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)	Módosított munkajogi létszám
	2022. január 1-jén		Teljes munkaidős (fő)	Közfoglalkoztatott (fő)		
Tényő Község Önkormányzata	9		9	1	9	9
Tényői Szent Erzsébet Óvoda és Bölcsőde	12		11	0	12	12
Összesen	21		20	1	21	21

Tényő Község Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások ÁH belülről	145 932 475	151 119 625	Személyi juttatások	95 893 000	96 328 917
Közhatalmi bevételek	5 168 000	5 168 000	Munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó	12 879 000	12 879 000
Működési bevételek	16 724 685	17 755 312	Dologi kiadások	62 289 000	70 389 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 215 000	2 215 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	167 825 160	174 042 937	Egyéb működési célú kiadások	3 472 210	5 941 257
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	54 750 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADASAI	176 748 210	187 753 174
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	Beruházások	50 833 000	52 990 416
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	74 443 340	1 300 000	Felújítások	33 269 000	39 269 000
Felhalmozási bevételek	74 443 340	25 693 340	Egyéb felhalmozási kiadások	19 784 000	19 784 000
Finanszírozási bevételek	123 852 500	81 743 340	Felhalmozási kiadások	103 886 000	112 043 416
Költségvetési hiány belső finanszírozása	43 062 000	48 706 603	Finanszírozási kiadások	85 486 790	85 486 790
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0			
Irányító szervi támogatás	80 790 500	80 790 500			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	366 121 000	385 283 380	KIADÁSOK ÖSSZESEN	366 121 000	385 283 380

Tényő Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Többletes kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023	2024	2025	2026	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

10. sz. melléklet az 12/2022. (VIII.10.) önkormányzati rendelethez
 Tényő Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Tényő Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség állománya	Évek		Összesen (F=C+D+E)
			2022. B	2023. C	
	A	2021.12.31			
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		-	-	-

11.sz. melléklet az 12/2022. (VIII.10.)önkormányzati rendelethez
Tényő Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	2.	3.	4.
1.	Helyi adók	4 848 000	4 848 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	320 000	320 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		5 168 000	5 168 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XIII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

12. sz. melléklet az 12/2022. (VIII.10.) önkormányzati rendelethez

Tényő Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Tényő Község Önkormányzata támogatási programjai

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			2021. december 31-ig befolyt pályázati támogatás	2022. évi tervezett kiadás	2022. évi tervezett bevétel	Megjegyzés
		Támogatás	Önerő	Projekt költség összesen				
Magyar Faluprogram Szolgálati lakás felújítás	Magyar Államkincstár	29 669 000	0	29 669 000	29 669 000	0		
TOP pályázat Csapadék vízelvezetés	Magyar Államkincstár	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0		
Kétsor utca felújítása	Belügyminisztérium		3 500 000	3 500 000	3 500 000		Ig.az:549877	
Temető kerítés és urnafal	Magyar Államkincstár	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	MFP- ÖTIF/2022 3344870582	
Összesen:		85 669 000	3 500 000	89 169 000	29 669 000	89 169 000	56 000 000	0

13 sz. melléklet az 12/2022. (VIII.10.) önkormányzati rendelethez
Tényő Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	4 848 000	292 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	4 848 000	292 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
27.	Összesen:	4 848 000	292 000

Tényó Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 017 378	11 607 081	11 607 081	11 607 081	11 607 081	11 607 081	11 607 081	11 607 081	11 607 081	11 607 081	11 607 081	11 607 081	133 695 475
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 011 413	1 011 417	1 011 417	1 011 417	1 011 417	1 011 417	1 011 417	1 011 417	1 011 417	1 011 417	1 011 417	1 011 417	12 137 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	52 000	71 000	2 060 000	355 000	75 000	53 000	45 000	83 000	2 060 000	198 000	89 000	27 000	5 168 000
6.	Működési bevételek	1 410 000	1 409 000	1 131 727	1 414 500	1 405 000	1 205 000	1 300 000	1 517 000	1 650 000	1 205 000	1 305 000	1 772 458	16 724 685
7.	Felhalmozási bevételek	24 363 340		50 000 000			180 000							74 543 340
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	6 732 542	49 794 540	6 732 542	6 732 542	6 732 542	6 732 542	6 732 542	6 732 542	6 732 542	6 732 542	6 732 540	6 732 542	123 852 500
11.	Bevételek összesen:	39 586 873	63 893 038	72 542 767	21 120 540	20 831 040	20 789 040	20 696 040	20 951 040	23 061 040	20 754 040	20 745 038	21 150 504	366 121 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7 991 083	7 991 083	7 991 083	7 991 083	7 991 083	7 991 083	7 991 083	7 991 083	7 991 083	7 991 083	7 991 087	7 991 083	95 893 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 073 250	1 073 250	1 073 250	1 073 250	1 073 250	1 073 250	1 073 250	1 073 250	1 073 250	1 073 250	1 073 250	1 073 250	12 879 000
15.	Dologi kiadások	4 699 000	5 364 000	6 895 000	3 956 000	4 238 000	4 698 000	5 363 000	4 699 000	5 699 000	5 528 000	5 895 000	5 255 000	62 289 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	60 000	145 000	158 000	210 000	324 000	158 000	158 000	210 000	137 000	260 000	345 000	2 215 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	289 351	289 351	289 351	289 351	289 350	289 351	289 351	289 351	289 350	289 351	289 351	289 351	3 472 210
18.	Beruházások					25 000 000	833 000			25 000 000				50 833 000
19.	Felújítások								33 269 000					33 269 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													19 784 000
21.	Finanszírozási kiadások	11 428 828	6 732 542	6 732 542	6 732 542	6 732 542	6 732 542	6 732 542	6 732 542	6 732 542	6 732 542	6 732 542	6 732 542	85 486 790
22.	Kiadások összesen:	25 531 512	21 510 226	42 910 226	20 200 226	45 534 225	21 941 226	21 607 226	54 212 226	46 995 225	21 751 226	22 241 230	21 686 226	366 121 000
23.	Egyenleg	14 055 361	42 382 812	29 632 541	920 314	-24 703 185	-1 152 186	-911 186	-33 261 186	-23 934 185	-997 186	-1 496 192	-535 722	

Módosított előirányzat

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 017 573	11 607 081	11 607 081	12 144 231	11 607 081	11 607 081	11 607 081	11 607 081	11 607 081	11 607 081	11 607 081	11 607 081	134 232 625
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 011 413	1 011 417	1 011 417	5 761 417	1 011 417	1 011 417	1 011 417	1 011 417	1 011 417	1 011 417	1 011 417	1 011 417	16 887 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	52 000	71 000	2 060 000	355 000	75 000	53 000	45 000	83 000	2 060 000	198 000	89 000	27 000	5 168 000
6.	Működési bevételek	1 410 000	1 409 000	1 131 727	2 445 127	1 405 000	1 205 000	1 300 000	1 517 000	1 650 000	1 205 000	1 305 000	1 772 458	17 755 312
7.	Felhalmozási bevételek	24 363 340		50 000 000	6 000 000	1 200 000	180 000							81 743 340
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	6 732 542	49 794 540	12 377 145	6 732 542	6 732 542	6 732 542	6 732 542	6 732 542	6 732 542	6 732 542	6 732 540	6 732 542	129 497 103
11.	Bevételek összesen:	39 586 873	63 893 038	78 187 370	33 438 317	22 031 040	20 789 040	20 696 040	20 951 040	23 061 040	20 754 040	20 745 038	21 150 504	385 283 380
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7 991 083	8 427 000	7 991 083	7 991 083	7 991 083	7 991 083	7 991 083	7 991 083	7 991 083	7 991 083	7 991 083	7 991 083	96 328 917
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 073 250	1 073 250	1 073 250	1 073 250	1 073 250	1 073 250	1 073 250	1 073 250	1 073 250	1 073 250	1 073 250	1 073 250	12 879 000
15.	Dologi kiadások	4 699 000	5 364 000	14 995 000	3 956 000	4 238 000	4 698 000	5 363 000	4 699 000	5 699 000	5 528 000	5 895 000	5 255 000	70 389 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	60 000	145 000	158 000	210 000	324 000	158 000	158 000	210 000	137 000	260 000	345 000	2 215 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	289 351	289 351	2 758 398	289 351	289 351	289 351	289 351	289 351	289 350	289 351	289 351	289 351	5 941 257
18.	Beruházások			2 157 416		25 000 000	833 000			25 000 000				52 990 416
19.	Felújítások					6 000 000			33 269 000					39 269 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			19 784 000										19 784 000
21.	Finanszírozási kiadások	11 428 828	6 732 542	6 732 542	6 732 542	6 732 542	6 732 542	6 732 542	6 732 542	6 732 542	6 732 542	6 732 542	6 732 542	85 486 790
22.	Kiadások összesen:	25 531 512	21 946 143	55 636 689	20 200 226	51 534 225	21 941 226	21 607 226	54 212 226	46 995 225	21 751 226	22 241 230	21 686 226	385 283 380
23.	Egyenleg	14 055 361	41 946 895	22 550 681	13 238 091	-29 503 185	-1 152 186	-911 186	-33 261 186	-23 934 185	-997 186	-1 496 192	-535 722	

Tényő Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

Megnevezés		Kiadások										
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		175 896 210	852 000	0	180 220 420	186 601 174	1 152 000					193 694 431
Önkormányzat		90 139 000	0	0	93 611 210	97 674 917						103 616 174
1. Személyi juttatások		39 895 000			39 895 000	40 330 917						40 330 917
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 334 000			5 334 000	5 334 000						5 334 000
3. Dologi kiadások		42 695 000			42 695 000	49 795 000						49 795 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 215 000			2 215 000	2 215 000						2 215 000
5. Egyéb működési célú kiadások		2 620 210	852 000	0	3 472 210	4 789 257	1 152 000					5 941 257
1 Elvonások és befizetések		0			0	1 950 441						1 950 441
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülrre		2 620 210			2 620 210	2 838 816						2 838 816
3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre			852 000		852 000		1 152 000					1 152 000
4 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		0			0	0						0
5 Általános tartalék		0			0	0						0
6 Működési céltartalék		0			0	0						0
Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények		83 137 000	0	0	83 137 000	84 137 000						84 137 000
Tényői Szent Erzsébet Óvoda és Bölcsőde		83 137 000			83 137 000	84 137 000						84 137 000
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		84 102 000	19 784 000	0	103 886 000	92 259 416	19 784 000					112 043 416
1. Beruházások		50 375 000			50 375 000	51 225 000						51 225 000
2. Felújítások		33 269 000			33 269 000	39 269 000						39 269 000
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	19 784 000	0	19 784 000	0	19 784 000					19 784 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		0			0	0						0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre		0	19 784 000		19 784 000	0	19 784 000					19 784 000
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása					0	0						0
4. Befektetési kiadások					0	0						0

Bevételek									
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézményei)	167 825 160	0	0	167 825 160	174 042 937	0	0	174 042 937	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 932 475			145 932 475	151 119 625			151 119 625	
2. Közhatalmi bevételek	5 168 000		0	5 168 000	5 168 000		0	5 168 000	
3. Működési bevételek	16 724 685			16 724 685	17 755 312			17 755 312	
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0			0		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	74 443 340	0	74 443 340	56 050 000	25 693 340	0	81 743 340	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0			0	54 750 000			54 750 000	
2. Felhalmozási bevételek	0			0	1 300 000			1 300 000	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		74 443 340		74 443 340		25 693 340		25 693 340	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167 825 160	74 443 340	0	242 268 500	230 092 937	25 693 340	0	255 786 277	
III. Finanszírozási bevételek	123 852 500	0	0	123 852 500	129 497 103	0	0	129 497 103	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	43 062 000	0	0	43 062 000	48 706 603	0	0	48 706 603	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	43 062 000			43 062 000	48 706 603			48 706 603	
2. Szabad pénzeszközök betéiből történő visszavonása				0				0	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0	
3. Irányító szervi támogatás	80 790 500			80 790 500	80 790 500			80 790 500	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés								0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	291 677 660	74 443 340	0	366 121 000	359 590 040	25 693 340	0	385 283 380	

A 2021.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	2021. évi támogatás	
	1.	2.
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		7 173 400
Közvilágítás fenntartásának támogatása		6 566 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		828 468
Közutak fenntartásának támogatása		6 268 080
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 500 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		83 700
Egyéb kiegészítés I.1. jogcímhez		
Polgármesteri illetmény támogatása		0
Óvopedagógusok bértámogatása		36 081 140
Óvopedagógusok munkáját segítő bértámogatása		13 573 000
Óvodaműködtetési támogatása		7 403 000
Ped II.kategóriába sorolt pedagógus kieg. támogatása		
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		5 810 516
Szociális étkeztetés		811 910
Bölcsődei kisgyermeknevelők, dajkák bértámogatása		16 359 000
Bölcsőde üzemeltetési támogatása		2 246 000
Gyermekétkeztetés támogatása		14 830 691
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		0
Rászoruló gyermekek szüneti támogatása		0
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 886 028
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 374 542
Összesen:		133 795 475

BEVÉTELEK*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023.évi	2024.évi	2025.évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	108 356 000	109 429 000	105 931 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 552	15 120 556	15 150 706
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 749 031	4 785 077	4 823 357
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 749 031	4 785 077	4 823 357
5.	Működési bevételek	14 776 195	15 283 794	15 283 794
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	142 881 778	144 618 427	141 188 857
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 844 000	26 911 000	33 169 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	169 725 778	171 529 427	174 357 857

KIADÁSOK*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023.évi	2024.évi	2025.évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	135 048 778	135 860 257	137 357 857
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	34 677 000	35 669 170	37 000 000
2.1.	Beruházások	28 077 000	28 069 170	29 000 000
2.2.	Felújítások	6 600 000	7 600 000	8 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	169 725 778	171 529 427	174 357 857
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	169 725 778	171 529 427	174 357 857

Bevételek					
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	123 206 011	144 210 626	165 445 660	171 663 437	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 122 316	127 418 137	145 932 475	151 119 625	
2. Közhatalmi bevételek	4 023 799	4 866 774	5 168 000	5 168 000	
3. Működési bevételek	11 059 896	11 925 715	14 345 185	15 375 812	
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	59 648 573	97 940 094	74 443 340	81 743 340	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	59 648 573	97 916 551	0	54 750 000	
2. Felhalmozási bevételek		23 543	0	1 300 000	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			74 443 340	25 693 340	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 854 584	242 150 720	239 889 000	253 406 777	
III. Finanszírozási bevételek	120 165 470	103 351 202	42 637 000	45 974 187	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	80 384 007	63 210 261	42 637 000	45 974 187	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	80 384 007	63 210 261	42 637 000	45 974 187	
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása			0	0	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása			0	0	
1. Hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	
3. Irányító szervi támogatás	35 444 390	35 444 390	0	0	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	4 337 073	4 696 551	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	303 020 054	345 501 922	282 526 000	299 380 964	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	267 575 664	310 057 532	282 526 000	299 380 964	

Kiadások					
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	79 850 716	87 178 755	93 611 210	103 616 174	
1. Személyi juttatások	31 396 020	30 630 040	39 895 000	40 330 917	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 185 450	3 195 487	5 334 000	5 334 000	
3. Dologi kiadások	33 732 283	47 631 866	42 695 000	49 795 000	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 781 229	1 897 693	2 215 000	2 215 000	
5. Egyéb működési célú kiadások	8 755 734	3 823 669	3 472 210	5 941 257	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	69 285 569	101 545 158	103 428 000	110 278 000	
1. Beruházások	20 654 150	21 268 515	50 375 000	51 225 000	
2. Felújítások	48 631 419	79 184 443	33 269 000	39 269 000	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 092 200	19 784 000	19 784 000	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	149 136 285	188 723 913	197 039 210	213 894 174	
III. Finanszírozási kiadások	55 229 118	79 696 244	85 486 790	85 486 790	
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	51 551 273	75 359 171	80 790 500	80 790 500	
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0	0	
3. Hitel, kölcsön törlesztés			0	0	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 677 845	4 337 073	4 696 290	4 696 290	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	204 365 403	268 420 157	282 526 000	299 380 964	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	152 814 130	193 060 986	201 735 500	218 590 464	