

Címrend	Támoki Szociális és Védőnői Szolgálat		Mesevár Óvoda		ONALLOAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN		POLGÁRMESTERI HIVATAL (önállóan működő és gazdálkodó)		Önkormányzat		ÁLTALANOS TARTALÉK		CÉLTARTALÉK		TARTALÉKOK ÖSSZESEN		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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások	188 207	196 070	254 071	265 979	442 368	462 049	222 698	246 683	38 500	43 800	0	0	0	0	0	0	0	703 576	752 532
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 178	27 188	36 271	38 500	62 440	65 888	32 007	36 304	5 393	6 138	0	0	0	0	0	0	0	99 840	108 130
3. Dolgozó személyek fizetendő kiadásai (költségtérítés, munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó)	65 418	97 440	61 110	74 546	126 528	171 986	45 512	54 388	240 612	286 589	2 000	0	0	0	0	0	0	412 652	512 963
4. Támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500
5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 003	0	0	0	0	0	0	0	0	1 003
7. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	181 589	199 593	0	0	0	0	0	0	0	181 589	199 593
8. Társasági, szociális és egyéb jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500
9. Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	25 183	25 183	0	0	0	0	0	0	0	25 183	25 183
10. PF. működési célú költségvetési kiadás (1*...+8)	279 893	320 698	351 452	379 025	631 345	699 723	300 217	337 375	500 286	568 306	0	0	0	0	0	0	0	1 431 848	1 605 404
11. Tartások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 423	50 000	69 317	50 000	84 740	50 000	0	1 431 848	1 605 404
12. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 423	50 000	69 317	50 000	84 740	50 000	0	84 740	84 740
13. Költségvetési működési kiadások (9+11)	279 893	320 698	351 452	379 025	631 345	699 723	300 217	337 375	500 286	568 306	0	15 423	50 000	69 317	50 000	84 740	0	1 481 848	1 690 144
14. Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Működési kiadások összesen (12+14)	279 893	320 698	351 452	379 025	631 345	699 723	300 217	337 375	500 286	568 306	0	15 423	50 000	69 317	50 000	84 740	0	1 481 848	1 690 144
17. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	162 974	173 571	0	0	0	0	0	0	0	162 974	173 571
18. Beruházási kiadások	3 683	3 683	2 652	3 686	6 335	7 369	4 445	4 390	347 908	802 241	0	0	0	0	0	0	0	358 688	814 000
19. Pénzügyi befizetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
22. Kölcsönnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. PF. felhalmozási célú költségvetési kiadás	3 683	3 683	2 652	3 686	6 335	7 369	4 445	4 390	510 882	978 812	0	0	0	0	0	0	0	521 662	990 571
24. Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 984	0	23 984	0
25. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)	3 683	3 683	2 652	3 686	6 335	7 369	4 445	4 390	510 882	978 812	0	0	0	0	0	23 984	0	521 662	1 014 555
27. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	792	792	0	0	0	0	0	0	0	792	792
28. Finanszírozási felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	792	792	0	0	0	0	0	0	0	792	792
29. Felhalmozási kiadások összesen (25+27)	3 683	3 683	2 652	3 686	6 335	7 369	4 445	4 390	511 674	979 604	0	0	0	0	0	0	0	822 454	1 015 347
30. Kiadások összesen (15+28)	283 576	324 381	354 104	382 711	637 680	707 092	304 662	341 765	1 011 960	1 547 910	0	15 423	50 000	69 317	50 000	84 740	0	2 004 302	2 705 481
31. Interművi működési bevételek	38 743	40 013	9 691	9 691	48 434	49 704	3 375	3 375	116 236	127 036	0	0	0	0	0	0	0	168 041	180 117
32. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	276 700	276 700	0	0	0	0	0	0	0	276 700	276 700
33. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	746 614	752 691	0	0	0	0	0	0	0	746 614	752 691
34. Támogatásértéki működ. bevételek, kiegyenlítések	0	0	0	0	0	0	0	0	11 179	42 103	42 103	0	0	0	0	0	0	42 103	53 282
35. Támogatásértéki felhalm. bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	108	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 108	300 108
36. Műk. célú végleges pe. átvételei államh. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Felhalm. c. végleges pe. átvételei államh. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Felhalmozási és töke. ellenő. bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	206 792	246 792	0	0	0	0	0	0	0	206 792	246 792
39. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Felhalm. c. támoq. kölcsön igénybevétel. visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Felügyeleti szerzői kapott támogatás	244 833	276 094	344 413	370 243	589 246	645 337	301 287	324 377	-890 533	-959 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Költségvetési bevételek (41+43)	283 576	316 107	354 104	379 934	637 680	695 041	304 662	339 039	497 914	775 610	0	0	0	0	0	0	0	1 440 256	1 809 660
44. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	9 274	2 777	2 777	12 051	12 051	0	2 725	564 046	731 025	0	0	0	0	0	0	0	564 046	745 801
45. Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
47. Finanszírozási bevételek (45+46)	0	9 274	2 777	2 777	12 051	12 051	0	2 725	564 046	881 025	0	0	0	0	0	0	0	564 046	895 801
48. Bevételek összesen (44+46)	283 576	324 381	354 104	382 711	637 680	707 092	304 662	341 764	1 061 960	1 656 635	0	0	0	0	0	0	0	2 004 302	2 705 481
49. Létszámkeret (fő)	40	36	56	56	96	92	30	30	3	3	0	0	0	0	0	0	0	138	134