

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	01	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban
		-----	

forintban!					
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1	2	3	3	3	3
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	28,619,944	8,571,737	19,842,352	205,855
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	15,580,000	780,000	14,800,000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1,000,000		1,000,000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)				
1.5.	Ellátási díjak	6,125,748	6,125,748		
1.6.	Kiszámlázott ÁFA	5,507,232	1,464,880	4,042,352	
1.7.	ÁFA visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	406,964	201,109		205,855
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14,286,806			14,286,806
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	14,286,806			14,286,806
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)	42,906,750	8,571,737	19,842,352	14,492,661
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)	498,713,250	492,035,002	6,678,248	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27,983,418	27,983,418		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	470,729,832	464,051,584	6,678,248	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	541,620,000	500,606,739	26,520,600	14,492,661

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	538,620,000	497,606,739	26,520,600	14,492,661
1.1.	Személyi juttatások	381,179,000	359,404,827	14,682,000	7,092,173
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51,587,000	48,096,512	1,720,000	1,770,488
1.3.	Dologi kiadások	105,854,000	90,105,400	10,118,600	5,630,000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek, étkezési támogatás)				
1.5.	Egyéb működési célú kiadás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadások (2.1+...+2.3)	3,000,000	3,000,000		
2.1.	Beruházások	3,000,000	3,000,000		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	541,620,000	500,606,739	26,520,600	14,492,661

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		36	33	4	0
	ebből: köztisztviselő	13	13	0	0
	közalkalmazott	23	20	4	0
	munka tv.könyve hatálya alá tartozó	0	0	0	0
	pályázatból támogatott	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal	01	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban
		-----	

foriniban!

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1	2	3	3	3	3
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.10.)	1,205,855		1,000,000	205,855
1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele				
1.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE: bérleti díja)				
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1,000,000		1,000,000	
1.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)				
1.5	Ellátási díjak				
1.6	Kiszámlázott ÁFA				
1.7	ÁFA visszatérítése				
1.8	Kamatbevételek				
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10	Egyéb működési bevételek	205,855			205,855
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3.)	14,286,806			14,286,806
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	14,286,806			14,286,806
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)	15,492,661		1,000,000	14,492,661
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+.....+9.3)	222,167,339	222,167,339		
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	18,794,227	18,794,227		
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	203,373,112	203,373,112		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	237,660,000	222,167,339	1,000,000	14,492,661

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	234,660,000	219,167,339	1,000,000	14,492,661
1.1.	Személyi juttatások	191,762,000	184,669,827		7,092,173
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27,007,000	25,236,512		1,770,488
1.3.	Dologi kiadások	15,891,000	9,261,000	1,000,000	5,630,000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek, étkezési támogatás)				
1.5.	Egyéb működési célú kiadás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadások (2.1+...+2.3)	3,000,000	3,000,000		
2.1.	Beruházások	3,000,000	3,000,000		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	237,660,000	222,167,339	1,000,000	14,492,661

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

Költségvetési szerv megnevezése	Csukás István Óvoda, Bölcsőde és Tanuszoda	01	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban
		-----	

forintban!

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1	2	3	3	3	3
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	27,414,089	8,571,737	18,842,352	
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15,580,000	780,000	14,800,000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)				
1.5.	Ellátási díjak	6,125,748	6,125,748		
1.6.	Kiszámlázott ÁFA	5,507,232	1,464,880	4,042,352	
1.7.	ÁFA visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	201,109	201,109		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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				
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)	27,414,089	8,571,737	18,842,352	
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)	276,545,911	269,867,663	6,678,248	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9,189,191	9,189,191		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	267,356,720	260,678,472	6,678,248	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	303,960,000	278,439,400	25,520,600	

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	303,960,000	278,439,400	25,520,600	
1.1.	Személyi juttatások	189,417,000	174,735,000	14,682,000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24,580,000	22,860,000	1,720,000	
1.3.	Dologi kiadások	89,963,000	80,844,400	9,118,600	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek, étkezési támogatás)				
1.5.	Egyéb működési célú kiadás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadások (2.1.+...+2.3)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	303,960,000	278,439,400	25,520,600	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		23	21	2	0
	ebből: köztisztviselő	0	0	0	0
	közalkalmazott	23	21	2	0
	munka tv.könyve hatálya alá tartozó	0	0	0	0
	pályázatból támogatott	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0