

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	01
	-----

forintban!

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat
1	2	3

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 689 654
1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele	
1.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	9 166 625
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000
1.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)	
1.5	Ellátási díjak	3 026 400
1.6	Kiszámlázott ÁFA	2 994 440
1.7	ÁFA visszatérítése	
1.8	Kamatbevételek	
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10	Egyéb működési bevételek	2 189
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)	16 689 654
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)	231 690 346
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 839 315
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	217 851 031
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	248 380 000

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	232 843 400
1.1.	Személyi juttatások	157 391 938
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 183 291
1.3.	Dologi kiadások	51 268 171
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek, étkezési támogatás)	
1.5.	Egyéb működési célú kiadás	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadások (2.1+...+2.3)	15 536 600
2.1.	Beruházások	15 536 600
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	248 380 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37
ebből: köztisztviselő	13
közalkalmazott	24
munka tv.könyve hatálya alá tartozó	0
pályázatból támogatott	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal	01
	-----

forintban!

1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat
1	2	3

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 502 189
1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele	
1.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000
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	2 189
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)	1 502 189
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)	103 452 811
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 634 740
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 818 071
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	104 955 000

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	89 418 400
1.1.	Személyi juttatások	70 158 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 730 000
1.3.	Dologi kiadások	8 530 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek, étkezési támogatás)	
1.5.	Egyéb működési célú kiadás	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadások (2.1+...+2.3)	15 536 600
2.1.	Beruházások	15 536 600
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	104 955 000

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

Költségvetési szerv megnevezése	Csukás István Óvoda, Bölcsőde és Tanuszoda	01
	-----

forintban!

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	15 187 465
1.1	Aru- és készletértékesítés bevétele	
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	9 166 625
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)	
1.5	Ellátási díjak	3 026 400
1.6	Kiszámlázott ÁFA	2 994 440
1.7	ÁFA visszatérítése	
1.8	Kamatbevételek	
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10	Egyéb működési bevételek	
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)	15 187 465
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)	128 237 535
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	204 575
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 032 960
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	143 425 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	143 425 000
1.1.	Személyi juttatások	87 233 938
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 453 291
1.3.	Dologi kiadások	42 737 771
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)	143 425 000

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