

Feladat megnevezése	Önkormányzat			
	01	01	01	
	TESKÁND			
<i>forintban!</i>				
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	236 190 282	255 730 696	255 730 696
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 386 363	107 718 547	107 718 547
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	74 158 675	80 021 500	80 021 500
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 115 024	54 857 109	54 857 109
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 530 220	2 572 196	2 572 196
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		10 561 344	10 561 344
1.6	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 711 468	12 221 820	12 221 820
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevétele	8 711 468	12 221 820	12 221 820
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	50 734 892	67 004 928	67 004 928
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	50 734 892	67 004 928	67 004 928
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	36 080 000	43 729 867	43 729 867
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	35 400 000	43 361 374	43 361 374
4.1.1	Vagyoni típusú adók	3 400 000	3 562 331	3 562 331
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	32 000 000	39 799 043	39 799 043
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	680 000	368 493	368 493
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	15 650 658	18 647 037	18 647 037
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	2 894 000	2 757 905	2 757 905
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke		20 530	20 530
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)		60 000	60 000
5.5	Ellátási díjak	7 493 425	7 897 719	7 897 719
5.6	Kiszámlázott ÁFA	5 263 233	7 672 155	7 672 155
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		54	54
5.9	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10	Egyéb működési bevételek		238 674	238 674
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 650 000	2 650 000
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése		2 650 000	2 650 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000		
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	1 700 000		
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	349 067 300	399 984 348	399 984 348
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	50 110 700	50 110 700	50 110 700
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	50 110 700	50 110 700	50 110 700
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)		10 077 021	10 077 021
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 077 021	10 077 021
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)	50 110 700	60 187 721	60 187 721
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	399 178 000	460 172 069	460 172 069

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	TESKÁND	-----	-----	-----

forintban!

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	327 431 525	316 059 759	316 026 984
1.1.	Személyi juttatások	23 868 000	25 896 190	25 896 190
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 616 000	3 813 877	3 813 877
1.3.	Dologi kiadások	43 423 517	42 640 876	42 640 876
1.4.	Élelmezés költségei	28 415 800	21 432 987	21 432 987
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	3 170 000	936 075	903 300
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	224 938 208	221 339 754	221 339 754
1.6.1.	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések	2 408 343	5 056 635	5 056 635
1.6.2.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.6.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.6.4.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.6.5.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	220 224 865	213 920 329	213 920 329
1.6.6.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.6.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.6.8.	-Árkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9.	-Kamattámogatások			
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 305 000	2 362 790	2 362 790
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	38 423 670	52 145 950	52 145 950
2.1.	Beruházások	30 174 227	44 137 612	44 137 612
2.2.	Felújítások	7 959 443	7 968 444	7 968 444
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	290 000	39 894	39 894
2.3.1.	az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.3.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.4.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.5.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.3.6.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.7.	-Lakástámogatás			
2.3.8.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	22 815 193	81 423 686	
3.1.	Általános tartalék	10 963 000	69 571 493	
3.2.	Céltartalék	11 852 193	11 852 193	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	388 670 388	449 629 395	368 172 934
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	1 060 000	1 060 000	1 060 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 060 000	1 060 000	1 060 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4)	9 447 612	9 482 674	9 482 674
7.1.	Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése	9 447 612	9 482 674	9 482 674
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
8.	Egyéb sajátos elszámolások			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	10 507 612	10 542 674	10 542 674
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	399 178 000	460 172 069	378 715 608

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	12	12
ebből: közzalkalmazott	4	5	5
polgármester	1	1	1
alpolgármester	1	1	1
képviselő	5	5	5