

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Intézmények összesen | 01 | 01 | 01 |
| | | ----- | ----- | ----- |

forintban!

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 16 689 654 | 19 166 589 | 19 166 589 |
| 1.1 | Áru- és készletértékesítés bevétele | | | |
| 1.2 | Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja) | 9 166 625 | 10 360 595 | 10 360 595 |
| 1.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 500 000 | 2 258 590 | 2 258 590 |
| 1.4 | Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel) | | | |
| 1.5 | Ellátási díjak | 3 026 400 | 2 902 488 | 2 902 488 |
| 1.6 | Kiszámlázott ÁFA | 2 994 440 | 3 000 343 | 3 000 343 |
| 1.7 | ÁFA visszatérítése | | | |
| 1.8 | Kamatbevételek | | 1 | 1 |
| 1.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10 | Egyéb működési bevételek | 2 189 | 644 572 | 644 572 |
| 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 | 19 166 589 | 19 166 589 |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3) | 231 690 346 | 225 619 010 | 225 619 010 |
| 9.1 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 13 839 315 | 13 839 315 | 13 839 315 |
| 9.2 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 217 851 031 | 211 779 695 | 211 779 695 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 248 380 000 | 244 785 599 | 244 785 599 |

| Kiadások | | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5) | 232 843 400 | 218 341 145 | 218 341 145 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 157 391 938 | 148 823 512 | 148 823 512 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 183 291 | 23 410 086 | 23 410 086 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 51 268 171 | 46 107 547 | 46 107 547 |
| 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 | 26 444 454 | 10 610 924 |
| 2.1. | Beruházások | 15 536 600 | 18 644 454 | 2 810 924 |
| 2.2. | Felújítások | | 7 800 000 | 7 800 000 |
| 2.3. | Egyéb sajátos eszközoldali kiadások | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) | 248 380 000 | 244 785 599 | 228 952 069 |

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

| Költségvetési szerv megnevezése | Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal | 01 | 01 | 01 |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | ----- | ----- | ----- |
| <i>forintban!</i> | | | | |
| | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 1 502 189 | 2 423 602 | 2 423 602 |
| 1.1 | Áru- és készletértékesítés bevétele | | | |
| 1.2 | Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja) | | 165 000 | 165 000 |
| 1.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 500 000 | 2 258 590 | 2 258 590 |
| 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 | 12 | 12 |
| 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 | 2 423 602 | 2 423 602 |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1.+...+9.3) | 103 452 811 | 103 731 699 | 103 731 699 |
| 9.1 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 13 634 740 | 13 634 740 | 13 634 740 |
| 9.2 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3 | Irányművelési (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 89 818 071 | 90 096 959 | 90 096 959 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 104 955 000 | 106 155 301 | 106 155 301 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5) | 89 418 400 | 88 735 108 | 88 735 108 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 70 158 000 | 68 187 234 | 68 187 234 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 730 000 | 10 519 466 | 10 519 466 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 8 530 400 | 10 028 408 | 10 028 408 |
| 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 | 17 420 193 | 2 094 574 |
| 2.1. | Beruházások | 15 536 600 | 17 420 193 | 2 094 574 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb sajátos eszközoldali kiadások | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) | 104 955 000 | 106 155 301 | 90 829 682 |

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

| Költségvetési szerv megnevezése | Csukás István Óvoda, Bölcsőde és Tanuszoda | 01 | 01 | 01 |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | ---- | ---- | ---- |
| <i>forintban!</i> | | | | |
| 1 | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 15 187 465 | 16 742 987 | 16 742 987 |
| 1.1 | Aru- és készletértékesítés bevétele | | | |
| 1.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 9 166 625 | 10 195 595 | 10 195 595 |
| 1.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4 | Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel) | | | |
| 1.5 | Ellátási díjak | 3 026 400 | 2 902 488 | 2 902 488 |
| 1.6 | Kiszámlázott ÁFA | 2 994 440 | 3 000 343 | 3 000 343 |
| 1.7 | ÁFA visszatérítése | | | |
| 1.8 | Kamatbevételek | | 1 | 1 |
| 1.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10 | Egyéb működési bevételek | | 644 560 | 644 560 |
| 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 | 16 742 987 | 16 742 987 |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1.+...+9.3) | 128 237 535 | 121 887 311 | 121 887 311 |
| 9.1 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 204 575 | 204 575 | 204 575 |
| 9.2 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3 | Irányművelési (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 128 032 960 | 121 682 736 | 121 682 736 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 143 425 000 | 138 630 298 | 138 630 298 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5) | 143 425 000 | 129 606 037 | 129 606 037 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 87 233 938 | 80 636 278 | 80 636 278 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 453 291 | 12 890 620 | 12 890 620 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 42 737 771 | 36 079 139 | 36 079 139 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek, étkezési támogatás) | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadás | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadások (2.1.+...+2.3) | | 9 024 261 | 8 516 350 |
| 2.1. | Beruházások | | 1 224 261 | 716 350 |
| 2.2. | Felújítások | | 7 800 000 | 7 800 000 |
| 2.3. | Egyéb sajátos eszközoldali kiadások | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) | 143 425 000 | 138 630 298 | 138 122 387 |

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