

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	01	01	01
	.....	-----	-----	-----

forintban!

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

<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>16 689 654</b>	<b>2 476 935</b>	<b>19 166 589</b>
1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
1.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	9 166 625	1 193 970	10 360 595
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	758 590	2 258 590
1.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)			
1.5	Ellátási díjak	3 026 400	-123 912	2 902 488
1.6	Kiszámlázott ÁFA	2 994 440	5 903	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	642 383	644 572
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2	Egyéb működési célú támogatások bevétele ÁH-n belülről			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1	Immateriális javak értékesítése			
5.2	Ingatlanok értékesítése			
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+7)</b>	<b>16 689 654</b>	<b>2 476 935</b>	<b>19 166 589</b>
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+....+9.3)</b>	<b>231 690 346</b>	<b>-6 071 336</b>	<b>225 619 010</b>
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 839 315		13 839 315
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	217 851 031	-6 071 336	211 779 695
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>248 380 000</b>	<b>-3 594 401</b>	<b>244 785 599</b>

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	232 843 400	-14 502 255	218 341 145
1.1.	Személyi juttatások	157 391 938	-8 568 426	148 823 512
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 183 291	-773 205	23 410 086
1.3.	Dologi kiadások	51 268 171	-5 160 624	46 107 547
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek, étkezési támogatás)			
1.5.	Egyéb működési célú kiadás			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadások (2.1.+...+2.3)</b>	<b>15 536 600</b>	<b>10 907 854</b>	<b>26 444 454</b>
2.1.	Beruházások	15 536 600	3 107 854	18 644 454
2.2.	Felújítások		7 800 000	7 800 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>248 380 000</b>	<b>-3 594 401</b>	<b>244 785 599</b>

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

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

forintban!

1	2	3	3	3
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	módosítás	2021. évi módosított előirányzat	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>1 502 189</b>	<b>921 413</b>	<b>2 423 602</b>
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	758 590	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	-2 177	12
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2	Egyéb működési célú támogatások bevétele ÁH-n belülről			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1	Immateriális javak értékesítése			
5.2	Ingatlanok értékesítése			
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>1 502 189</b>	<b>921 413</b>	<b>2 423 602</b>
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)</b>	<b>103 452 811</b>	<b>278 888</b>	<b>103 731 699</b>
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 634 740		13 634 740
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 818 071	278 888	90 096 959
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>104 955 000</b>	<b>1 200 301</b>	<b>106 155 301</b>

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)</b>	<b>89 418 400</b>	<b>-683 292</b>	<b>88 735 108</b>
1.1.	Személyi juttatások	70 158 000	-1 970 766	68 187 234
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 730 000	-210 534	10 519 466
1.3.	Dologi kiadások	8 530 400	1 498 008	10 028 408
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek, étkezési támogatás)			
1.5.	Egyéb működési célú kiadás			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadások (2.1.+...+2.3)</b>	<b>15 536 600</b>	<b>1 883 593</b>	<b>17 420 193</b>
2.1.	Beruházások	15 536 600	1 883 593	17 420 193
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>104 955 000</b>	<b>1 200 301</b>	<b>106 155 301</b>

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

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

forintban!

1	2	3	3	3
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	módosítás	2021. évi módosított előirányzat	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>15 187 465</b>	<b>1 555 522</b>	<b>16 742 987</b>
1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	9 166 625	1 028 970	10 195 595
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)			
1.5	Ellátási díjak	3 026 400	-123 912	2 902 488
1.6	Kiszámlázott ÁFA	2 994 440	5 903	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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2	Egyéb működési célú támogatások bevétele ÁH-n belülről			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1	Immateriális javak értékesítése			
5.2	Ingatlanok értékesítése			
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>15 187 465</b>	<b>1 555 522</b>	<b>16 742 987</b>
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)</b>	<b>128 237 535</b>	<b>-6 350 224</b>	<b>121 887 311</b>
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	204 575		204 575
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 032 960	-6 350 224	121 682 736
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>143 425 000</b>	<b>-4 794 702</b>	<b>138 630 298</b>

Kiadások				
1.	2	3	3	3
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	módosítás	2021. évi módosított előirányzat	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)</b>	<b>143 425 000</b>	<b>-13 818 963</b>	<b>129 606 037</b>
1.1.	Személyi juttatások	87 233 938	-6 597 660	80 636 278
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 453 291	-562 671	12 890 620
1.3.	Dologi kiadások	42 737 771	-6 658 632	36 079 139
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek, étkezési támogatás)			
1.5.	Egyéb működési célú kiadás			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadások (2.1.+...+2.3)</b>		<b>9 024 261</b>	<b>9 024 261</b>
2.1.	Beruházások		1 224 261	1 224 261
2.2.	Felújítások		7 800 000	7 800 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>143 425 000</b>	<b>-4 794 702</b>	<b>138 630 298</b>

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