

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

forintban!

| Sor-szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                  | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi teljesítés |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                     | 3                     | 4                                | 5                    |
|          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)                   | 392,588,443           | 396,646,552                      | 396,646,552          |
| 1.       | Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)                                      | 374,434,119           | 374,324,232                      | 374,324,232          |
| 1.1      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                 | 132,395,140           | 132,395,140                      | 132,395,140          |
| 1.2      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | 146,495,748           | 146,495,748                      | 146,495,748          |
| 1.3      | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 91,315,057            | 88,804,946                       | 88,804,946           |
| 1.4      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 4,228,174             | 4,662,998                        | 4,662,998            |
| 1.5      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                     |                       | 1,965,400                        | 1,965,400            |
| 1.6      | Elszámolásból származó bevételek                                                      |                       |                                  |                      |
| 2.1      | Elvonások és befizetések bevételei                                                    | 14,994,324            | 14,994,324                       | 14,994,324           |
| 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                                              | 3,160,000             | 7,327,996                        | 7,327,996            |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)               | 9,835,225             | 11,572,912                       | 11,572,912           |
| 3.1      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                           |                       | 1,980,194                        | 1,980,194            |
| 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                                          | 9,835,225             | 9,592,718                        | 9,592,718            |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                            | 51,000,000            | 48,742,254                       | 53,201,232           |
| 4.1      | Helyi adók (4.1.1+4.1.2)                                                              | 50,500,000            | 48,598,117                       | 53,060,248           |
| 4.1.1    | Vagyoni típusú adók                                                                   | 3,500,000             | 3,989,065                        | 3,994,465            |
| 4.1.2    | Értékesítési és forgalmi adók                                                         | 47,000,000            | 44,609,052                       | 49,065,783           |
| 4.2      | Gépjárműadó                                                                           |                       |                                  |                      |
| 4.3      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                             |                       |                                  |                      |
| 4.4      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                            | 500,000               | 144,137                          | 140,984              |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)                                                   | 22,234,467            | 34,966,365                       | 34,966,365           |
| 5.1      | Áru- és készletértékesítés bevétele                                                   |                       |                                  |                      |
| 5.2      | Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)                                          | 2,230,000             | 3,163,028                        | 3,163,028            |
| 5.3      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                     |                       | 370,553                          | 370,553              |
| 5.4      | Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)             |                       |                                  |                      |
| 5.5      | Ellátási díjak                                                                        | 12,727,075            | 17,818,907                       | 17,818,907           |
| 5.6      | Kiszámlázott ÁFA                                                                      | 7,277,392             | 9,271,181                        | 9,271,181            |
| 5.7      | ÁFA visszatérítése                                                                    |                       |                                  |                      |
| 5.8      | Kamatbevételek                                                                        |                       | 86                               | 86                   |
| 5.9      | Biztosító által fizetett kártérítés                                                   |                       |                                  |                      |
| 5.10     | Egyéb működési bevételek                                                              |                       | 4,342,610                        | 4,342,610            |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                                |                       |                                  |                      |
| 6.1      | Immateriális javak értékesítése                                                       |                       |                                  |                      |
| 6.2      | Ingatlanok értékesítése                                                               |                       |                                  |                      |
| 6.3      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                    |                       |                                  |                      |
| 6.4      | Részesedések értékesítése                                                             |                       |                                  |                      |
| 6.5      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                       |                       |                                  |                      |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                                     |                       | 1,132,100                        | 1,132,100            |
| 7.1      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről             |                       |                                  |                      |
| 7.2      | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről            |                       |                                  |                      |
| 7.3      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                               |                       | 1,132,100                        | 1,132,100            |
| 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.       | KÖLSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)                                          | 475,658,135           | 493,060,183                      | 497,519,161          |
| 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.)                                                 | 142,955,865           | 142,955,865                      | 142,955,865          |
| 12.1     | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 142,955,865           | 142,955,865                      | 142,955,865          |
| 12.2     | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                        |                       |                                  |                      |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)                                     |                       | 12,713,671                       | 12,713,671           |
| 13.1     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                               |                       | 12,713,671                       | 12,713,671           |
| 13.2     | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                   |                       |                                  |                      |
| 13.3     | Betétek megszüntetése                                                                 |                       |                                  |                      |
| 14.      | Külföldi finanszírozás bevételei                                                      |                       |                                  |                      |
| 15.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                              |                       |                                  |                      |
| 16.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)                                      | 142,955,865           | 155,669,536                      | 155,669,536          |
| 17.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                                            | 618,614,000           | 648,729,719                      | 653,188,697          |

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

forintban!

| Sor-szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi teljesítés |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                       | 3                     | 4                                | 5                    |
|          |                                                                         |                       |                                  |                      |
| I.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)                            | 479,978,372           | 496,735,054                      | 492,550,734          |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 33,300,000            | 35,396,929                       | 35,396,929           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 4,500,000             | 4,706,325                        | 4,706,325            |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 49,468,137            | 38,025,706                       | 38,025,705           |
| 1.4.     | Élelmezés költségei                                                     | 48,696,745            | 54,788,587                       | 50,604,268           |
| 1.5.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)           | 3,014,360             | 873,300                          | 873,300              |
| 1.6.     | Egyéb működési célú kiadás                                              | 340,999,130           | 362,944,207                      | 362,944,207          |
| 1.6.1    | az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések                                   | 16,237,608            | 20,868,260                       | 20,868,260           |
| 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                           | 321,046,522           | 336,496,422                      | 336,496,422          |
| 1.6.6    | -Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                       |                                  |                      |
| 1.6.7    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |                       |                                  |                      |
| 1.6.8    | -Árkieszítések, ártámogatások                                           |                       |                                  |                      |
| 1.6.9    | -Kamattámogatások                                                       |                       |                                  |                      |
| 1.6.10   | -Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre                           | 3,715,000             | 5,579,525                        | 5,579,525            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)                        | 33,315,000            | 5,086,680                        | 5,086,680            |
| 2.1      | Beruházások                                                             | 28,000,000            | 2,315,035                        | 2,315,035            |
| 2.2      | Felújítások                                                             | 5,000,000             | 2,761,806                        | 2,761,806            |
| 2.3      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 315,000               | 9,839                            | 9,839                |
| 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                       | 310,000               |                                  |                      |
| 3.       | III. Tartalékok (3.1+3.2)                                               | 92,372,594            | 133,959,951                      |                      |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      | 19,900,000            | 61,487,357                       |                      |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             | 72,472,594            | 72,472,594                       |                      |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 605,665,966           | 635,781,685                      | 497,637,414          |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+...+5.3.)       |                       |                                  |                      |
| 5.1      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                       |                                  |                      |
| 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)                           | 12,948,034            | 12,948,034                       | 12,948,034           |
| 7.1      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 12,948,034            | 12,948,034                       | 12,948,034           |
| 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)                           | 12,948,034            | 12,948,034                       | 12,948,034           |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)                                               | 618,614,000           | 648,729,719                      | 510,585,448          |

| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                       | 12 | 12 | 12 |
|---------------------------------------------|-----------------------|----|----|----|
|                                             | ebből: közalkalmazott | 5  | 5  | 5  |
|                                             | polgármester          | 1  | 1  | 1  |
|                                             | alpolgármester        | 1  | 1  | 1  |
|                                             | képviselő             | 5  | 5  | 5  |