

	Intézmények összesen	01	01	01	2025. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban
		-----	-----	-----	

forintban!

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	módosítás	2025. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1	2	3		3			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	26,434,738	3,131,660	29,566,398	6,657,497	22,908,901	
1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele						
1.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	15,206,884	2,485,053	17,691,937		17,691,937	
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	700,000	450,000	1,150,000		1,150,000	
1.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)						
1.5	Ellátási díjak	4,963,667		4,963,667	4,963,667		
1.6	Kiszámlázott ÁFA	5,164,581		5,164,581	1,097,622	4,066,959	
1.7	ÁFA visszatérítése						
1.8	Kamatbevételek		48	48	48		
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10	Egyéb működési bevételek	399,606	196,559	596,165	596,160	5	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2,039,239	2,039,239			2,039,239
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		2,039,239	2,039,239			2,039,239
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)	26,434,738	5,170,899	31,605,637	6,657,497	22,908,901	2,039,239
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)	390,346,262	21,014,801	411,361,063	398,136,588	13,224,475	
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	9,177,602		9,177,602	9,177,602		
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	381,168,660	21,014,801	402,183,461	388,958,986	13,224,475	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	416,781,000	26,185,700	442,966,700	404,794,085	36,133,376	2,039,239

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	413,781,000	25,117,300	438,898,300	400,732,084	36,126,977	2,039,239
1.1.	Személyi juttatások	284,183,145	18,788,413	302,971,558	280,863,955	20,438,853	1,668,750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36,917,541	1,921,000	38,838,541	35,830,887	2,767,665	239,989
1.3.	Dologi kiadások	92,680,314	4,407,887	97,088,201	84,037,242	12,920,459	130,500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek, étkezési támogatás)						
1.5.	Egyéb működési célú kiadás						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadások (2.1.+...+2.3)	3,000,000	1,068,400	4,068,400	4,062,001	6,399	
2.1.	Beruházások	3,000,000	1,068,400	4,068,400	4,062,001	6,399	
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	416,781,000	26,185,700	442,966,700	404,794,085	36,133,376	2,039,239

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		36	0	35	31	4	0
	ebből: köztisztviselő	13	0	13	13	0	0
	közalkalmazott	23	0	22	18	4	0
	munka tv.könyve hatálya alá tartozó	0	0	0	0	0	0
	pályázatból támogatott	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0	0

	Teskándi Községi Önkormányzat Hivatal	01	01	01	2025. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban
		-----	-----	-----	

forintban!

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	módosítás	2025. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1	2	3		3			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1,099,606	450,048	1,549,654	399,654	1,150,000	
1.1	Áru- és készletértékesítés bevételei						
1.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)						
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	700,000	450,000	1,150,000		1,150,000	
1.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)						
1.5	Ellátási díjak						
1.6	Kiszámlázott ÁFA						
1.7	ÁFA visszatérítése						
1.8	Kamatbevételek		48	48	48		
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10	Egyéb működési bevételek	399,606		399,606	399,606		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2,039,239	2,039,239			2,039,239
2.1	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről -B16		2,039,239	2,039,239			2,039,239
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 bevételei 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)	1,099,606	2,489,287	3,588,893	399,654	1,150,000	2,039,239
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)	150,035,394	10,667,413	160,702,807	160,702,807		
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	8,625,734		8,625,734	8,625,734		
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141,409,660	10,667,413	152,077,073	152,077,073		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	151,135,000	13,156,700	164,291,700	161,102,461	1,150,000	2,039,239

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	148,135,000	12,156,700	160,291,700	157,102,461	1,150,000	2,039,239
1.1.	Személyi juttatások	122,222,000	11,286,413	133,508,413	131,839,663		1,668,750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16,660,000		16,660,000	16,420,011		239,989
1.3.	Dologi kiadások	9,253,000	870,287	10,123,287	8,842,787	1,150,000	130,500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek, étkezési támogatás)						
1.5.	Egyéb működési célú kiadás						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadások (2.1.+...+2.3)	3,000,000	1,000,000	4,000,000	4,000,000		
2.1.	Beruházások	3,000,000	1,000,000	4,000,000	4,000,000		
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	151,135,000	13,156,700	164,291,700	161,102,461	1,150,000	2,039,239

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

	Csukás István Óvoda, Bölcsőde és Tanuszoda	01	01	01	2025. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban
		-----	-----	-----	

forintban!

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	módosítás	2025. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat
1	2	3		3			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	25,335,132	2,681,612	28,016,744	6,257,843	21,758,901	
1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele						
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	15,206,884	2,485,053	17,691,937		17,691,937	
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)						
1.5	Ellátási díjak	4,963,667		4,963,667	4,963,667		
1.6	Kiszámlázott ÁFA	5,164,581		5,164,581	1,097,622	4,066,959	
1.7	ÁFA visszatérítése						
1.8	Kamatbevételek						
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10	Egyéb működési bevételek		196,559	196,559	196,554	5	
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)	25,335,132	2,681,612	28,016,744	6,257,843	21,758,901	
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)	240,310,868	10,347,388	250,658,256	237,433,781	13,224,475	
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	551,868		551,868	551,868		
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	239,759,000	10,347,388	250,106,388	236,881,913	13,224,475	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	265,646,000	13,029,000	278,675,000	243,691,624	34,983,376	

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	265,646,000	12,960,600	278,606,600	243,629,623	34,976,977	
1.1.	Személyi juttatások	161,961,145	7,502,000	169,463,145	149,024,292	20,438,853	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,257,541	1,921,000	22,178,541	19,410,876	2,767,665	
1.3.	Dologi kiadások	83,427,314	3,537,600	86,964,914	75,194,455	11,770,459	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek, étkezési támogatás)						
1.5.	Egyéb működési célú kiadás						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadások (2.1.+...+2.3)		68,400	68,400	62,001	6,399	
2.1.	Beruházások		68,400	68,400	62,001	6,399	
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	265,646,000	13,029,000	278,675,000	243,691,624	34,983,376	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	0	22	18	4	0
ebből: köztisztviselő	0	0	0	0	0	0
közalkalmazott	23	0	22	18	4	0
munka tv.könyve hatálya alá tartozó	0	0	0	0	0	0
pályázatból támogatott	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0