

	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	-643,800	25,790,938	7,395,056	18,395,882	
1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele						
1.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	15,206,884	-93,545	15,113,339	776,800	14,336,539	
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	700,000	283,079	983,079		983,079	
1.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)						
1.5	Ellátási díjak	4,963,667	198,980	5,162,647	5,162,647		
1.6	Kiszámlázott ÁFA	5,164,581	-828,218	4,336,363	1,260,102	3,076,261	
1.7	ÁFA visszatérítése						
1.8	Kamatbevételek		9	9	9		
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10	Egyéb működési bevételek	399,606	-204,105	195,501	195,498	3	
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	1,395,439	27,830,177	7,395,056	18,395,882	2,039,239
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)	390,346,262	22,596,801	412,943,063	398,365,258	14,577,805	
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	22,596,801	403,765,461	389,187,656	14,577,805	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	416,781,000	23,992,240	440,773,240	405,760,314	32,973,687	2,039,239

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	413,781,000	-1,769,139	412,011,861	376,998,935	32,973,687	2,039,239
1.1.	Személyi juttatások	284,183,145	3,182,710	287,365,855	268,404,752	17,292,353	1,668,750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36,917,541	1,740,278	38,657,819	36,153,442	2,264,388	239,989
1.3.	Dologi kiadások	92,680,314	-6,692,127	85,988,187	72,440,741	13,416,946	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	25,761,379	28,761,379	28,761,379		
2.1.	Beruházások	3,000,000	25,761,379	28,761,379	28,761,379		
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	416,781,000	23,992,240	440,773,240	405,760,314	32,973,687	2,039,239

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		36	0	35	33	4	0
	ebből: köztisztviselő	13	0	13	13	0	0
	közalkalmazott	23	0	22	20	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 Önkormányzati 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	78,481	1,178,087	8	1,178,079	
1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele						
1.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)		195,000	195,000		195,000	
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	700,000	283,079	983,079		983,079	
1.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)						
1.5	Ellátási díjak						
1.6	Kiszámlázott ÁFA						
1.7	ÁFA visszatérítése						
1.8	Kamatbevételek		6	6	6		
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10	Egyéb működési bevételek	399,606	-399,604	2	2		
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	2,117,720	3,217,326	8	1,178,079	2,039,239
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)	150,035,394	12,249,413	162,284,807	162,284,807		
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	12,249,413	153,659,073	153,659,073		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	151,135,000	14,367,133	165,502,133	162,284,815	1,178,079	2,039,239

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	148,135,000	-2,136,655	145,998,345	142,781,027	1,178,079	2,039,239
1.1.	Személyi juttatások	122,222,000	-85,944	122,136,056	120,467,306		1,668,750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16,660,000	-210,509	16,449,491	16,209,502		239,989
1.3.	Dologi kiadások	9,253,000	-1,840,202	7,412,798	6,104,219	1,178,079	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	16,503,788	19,503,788	19,503,788		
2.1.	Beruházások	3,000,000	16,503,788	19,503,788	19,503,788		
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	151,135,000	14,367,133	165,502,133	162,284,815	1,178,079	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	-722,281	24,612,851	7,395,048	17,217,803	
1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele						
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	15,206,884	-288,545	14,918,339	776,800	14,141,539	
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)						
1.5	Ellátási díjak	4,963,667	198,980	5,162,647	5,162,647		
1.6	Kiszámlázott ÁFA	5,164,581	-828,218	4,336,363	1,260,102	3,076,261	
1.7	ÁFA visszatérítése						
1.8	Kamatbevételek		3	3	3		
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10	Egyéb működési bevételek		195,499	195,499	195,496	3	
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	-722,281	24,612,851	7,395,048	17,217,803	
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)	240,310,868	10,347,388	250,658,256	236,080,451	14,577,805	
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	551,868		551,868	551,868		
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	239,759,000	10,347,388	250,106,388	235,528,583	14,577,805	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	265,646,000	9,625,107	275,271,107	243,475,499	31,795,608	

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	265,646,000	367,516	266,013,516	234,217,908	31,795,608	
1.1.	Személyi juttatások	161,961,145	3,268,654	165,229,799	147,937,446	17,292,353	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,257,541	1,950,787	22,208,328	19,943,940	2,264,388	
1.3.	Dologi kiadások	83,427,314	-4,851,925	78,575,389	66,336,522	12,238,867	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek, étkezési támogatás)						
1.5.	Egyéb működési célú kiadás						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadások (2.1.+...+2.3)		9,257,591	9,257,591	9,257,591		
2.1.	Beruházások		9,257,591	9,257,591	9,257,591		
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	265,646,000	9,625,107	275,271,107	243,475,499	31,795,608	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	0	22	20	2	0
ebből: köztisztviselő	0	0	0	0	0	0
közalkalmazott	23	0	22	20	2	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