

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

forintban!

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	26,434,738	25,790,938	25,790,938
1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
1.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	15,206,884	15,113,339	15,113,339
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	700,000	983,079	983,079
1.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)			
1.5	Ellátási díjak	4,963,667	5,162,647	5,162,647
1.6	Kiszámlázott ÁFA	5,164,581	4,336,363	4,336,363
1.7	ÁFA visszatérítése			
1.8	Kamatbevételek		9	9
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10	Egyéb működési bevételek	399,606	195,501	195,501
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		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
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	27,830,177	27,830,177
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)	390,346,262	412,943,063	412,943,063
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	403,765,461	403,765,461
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	416,781,000	440,773,240	440,773,240

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	413,781,000	412,011,861	412,011,861
1.1.	Személyi juttatások	284,183,145	287,365,855	287,365,855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36,917,541	38,657,819	38,657,819
1.3.	Dologi kiadások	92,680,314	85,988,187	85,988,187
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	28,761,379	777,961
2.1.	Beruházások	3,000,000	28,761,379	777,961
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb sajátos eszközoldali kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	416,781,000	440,773,240	412,789,822

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

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

forintban!

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1,099,606	1,178,087	1,178,087
1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
1.2	Szolgáltatások ellenértéke		195,000	195,000
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	700,000	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
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10	Egyéb működési bevételek	399,606	2	2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		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
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)	1,099,606	3,217,326	3,217,326
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)	150,035,394	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	153,659,073	153,659,073
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	151,135,000	165,502,133	165,502,133

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	148,135,000	145,998,345	145,998,345
1.1.	Személyi juttatások	122,222,000	122,136,056	122,136,056
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16,660,000	16,449,491	16,449,491
1.3.	Dologi kiadások	9,253,000	7,412,798	7,412,798
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	19,503,788	709,561
2.1.	Beruházások	3,000,000	19,503,788	709,561
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb sajátos eszközoldali kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	151,135,000	165,502,133	146,707,906

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
	pályázatból támogatott	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

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

forintban!

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	2	3		5
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	25,335,132	24,612,851	24,612,851
1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	15,206,884	14,918,339	14,918,339
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)			
1.5	Ellátási díjak	4,963,667	5,162,647	5,162,647
1.6	Kiszámlázott ÁFA	5,164,581	4,336,363	4,336,363
1.7	ÁFA visszatérítése			
1.8	Kamatbevételek		3	3
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10	Egyéb működési bevételek		195,499	195,499
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	24,612,851	24,612,851
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1.+...+9.3)	240,310,868	250,658,256	250,658,256
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	250,106,388	250,106,388
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	265,646,000	275,271,107	275,271,107

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	265,646,000	266,013,516	266,013,516
1.1.	Személyi juttatások	161,961,145	165,229,799	165,229,799
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,257,541	22,208,328	22,208,328
1.3.	Dologi kiadások	83,427,314	78,575,389	78,575,389
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	68,400
2.1.	Beruházások		9,257,591	68,400
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb sajátos eszközoldali kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	265,646,000	275,271,107	266,081,916

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