

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	01	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban

forintban!

1	2	3	3	3	3
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	37 708 128	4 898 313	32 659 815	150 000
1.1	Aru- és készletértékesítés bevétele				
1.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	25 246 352	80 000	25 166 352	
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	607 815		607 815	
1.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)				
1.5	Ellátási díjak	3 777 440	3 777 440		
1.6	Kiszámlázott ÁFA	7 743 341	857 693	6 885 648	
1.7	ÁFA visszatérítése				
1.8	Kamatbevételek				
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10	Egyéb működési bevételek	333 180	183 180		150 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	600 000	600 000		
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n belülről	600 000	600 000		
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-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)	38 308 128	5 498 313	32 659 815	150 000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)	295 818 737	294 797 737	1 021 000	
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 613 218	12 613 218		
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	283 205 519	282 184 519	1 021 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	334 126 865	300 296 050	33 680 815	150 000

Kiadások					
1.	2	3	3	3	3
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	331 476 865	297 646 050	33 680 815	150 000
1.1	Személyi juttatások	203 861 043	187 083 323	16 645 720	132 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 087 638	24 869 794	2 199 844	18 000
1.3	Dologi kiadások	100 528 184	85 692 933	14 835 251	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek, étkezési támogatás)				
1.5	Egyéb működési célú kiadás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadások (2.1.+...+2.3)	2 650 000	2 650 000		
2.1	Beruházások	2 650 000	2 650 000		
2.2	Felújítások				
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	334 126 865	300 296 050	33 680 815	150 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
1.	2	3	3	3	3
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37	33	4	0	
ebből: köztisztviselő	13	13	0	0	
közalkalmazott	24	20	4	0	
munka tv.könyve hatálya alá tartozó	0	0	0	0	
pályázatból támogatott	0	0	0	0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	

Költségvetési szerv megnevezése	Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal	01	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban
	-----	

forintban!

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat
1	2	3	3	3	3
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	940 995	183 180	607 815	150 000
1.1	Áru- és készletértékesítés bevételei				
1.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE: bérleti díja)				
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	607 815		607 815	
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	333 180	183 180		150 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n belülről				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-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)	940 995	183 180	607 815	150 000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)	102 969 005	102 969 005		
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 484 708	9 484 708		
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 484 297	93 484 297		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	103 910 000	103 152 185	607 815	150 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	101 260 000	100 502 185	607 815	150 000
1.1.	Személyi juttatások	83 254 350	83 122 350		132 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 339 267	11 321 267		18 000
1.3.	Dologi kiadások	6 666 383	6 058 568	607 815	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek, étkezési támogatás)				
1.5.	Egyéb működési célú kiadás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadások (2.1.+...+2.3)	2 650 000	2 650 000		
2.1.	Beruházások	2 650 000	2 650 000		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	103 910 000	103 152 185	607 815	150 000

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

Költségvetési szerv megnevezése	Csukás István Óvoda, Bölcsőde és Tanuszoda	01	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban
---------------------------------	--	----	---

forintban!

1	2	3	3	3	3
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	36 767 133	4 715 133	32 052 000	
1.1	Aru- és készletértékesítés bevétele				
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	25 246 352	80 000	25 166 352	
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)				
1.5	Ellátási díjak	3 777 440	3 777 440		
1.6	Kiszámlázott ÁFA	7 743 341	857 693	6 885 648	
1.7	ÁFA visszatérítése				
1.8	Kamatbevételek				
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	600 000	600 000		
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n belülről	600 000	600 000		
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-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)	37 367 133	5 315 133	32 052 000	
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)	192 849 732	191 828 732	1 021 000	
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 128 510	3 128 510		
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	189 721 222	188 700 222	1 021 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	230 216 865	197 143 865	33 073 000	

Kiadások					
1.	2	3	3	3	3
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	230 216 865	197 143 865	33 073 000	
1.1.	Személyi juttatások	120 606 693	103 960 973	16 645 720	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 748 371	13 548 527	2 199 844	
1.3.	Dologi kiadások	93 861 801	79 634 365	14 227 436	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek, étkezési támogatás)				
1.5.	Egyéb működési célú kiadás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	230 216 865	197 143 865	33 073 000	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
1.	2	3	3	3	3
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24	20	4	0	
ebből: köztisztviselő	0	0	0	0	
közalkalmazott	24	20	4	0	
munka tv.könyve hatálya alá tartozó	0	0	0	0	
pályázatból támogatott	0	0	0	0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	