

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

forintban!

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2023. évi előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1	2	3	3	3	3
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	38.389,346	8.864,346	29.275,000	250,000
1.1	Aru- és készletértékesítés bevétele				
1.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	22,579,679	79,679	22,500,000	
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	700,000		700,000	
1.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)				
1.5	Ellátási díjak	4,862,240	4,862,240		
1.6	Kiszámlázott ÁFA	7,225,589	1,150,589	6,075,000	
1.7	ÁFA visszatérítése				
1.8	Kamatbevételek				
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10	Egyéb működési bevételek	3,021,838	2,771,838		250,000
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)	38.389,346	8.864,346	29.275,000	250,000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)	340,960,978	340,960,978		
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	20,613,510	20,613,510		
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	320,347,468	320,347,468		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	379,350,324	349,825,324	29,275,000	250,000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	369,820,324	340,295,324	29,275,000	250,000
1.1.	Személyi juttatások	238,682,102	218,543,302	19,918,800	220,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31,626,550	28,996,550	2,600,000	30,000
1.3.	Dologi kiadások	84,517,348	77,761,148	6,756,200	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek, étkezési támogatás)				
1.5.	Egyéb működési célú kiadás	14,994,324	14,994,324		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadások (2.1.+...+2.3.)	9,530,000	9,530,000		
2.1.	Beruházások	9,530,000	9,530,000		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	379,350,324	349,825,324	29,275,000	250,000

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	2024. évi előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat
1	2	3	3	3	3
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1,109,346	159,346	700,000	250,000
1.1	Áru- és készletértékesítés bevételei				
1.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE: bérleti díja)				
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	700,000		700,000	
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	409,346	159,346		250,000
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 bevétele 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 bevétele 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)	1,109,346	159,346	700,000	250,000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+....+9.3)	121,370,654	121,370,654		
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	5,619,186	5,619,186		
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	115,751,468	115,751,468		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	122,480,000	121,530,000	700,000	250,000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	116,460,000	115,510,000	700,000	250,000
1.1.	Személyi juttatások	96,046,000	95,826,000		220,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,100,000	13,070,000		30,000
1.3.	Dologi kiadások	7,314,000	6,614,000	700,000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek, étkezési támogatás)				
1.5.	Egyéb működési célú kiadás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadások (2.1+...+2.3)	6,020,000	6,020,000		
2.1.	Beruházások	6,020,000	6,020,000		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	122,480,000	121,530,000	700,000	250,000

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	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban
---------------------------------	--	----	---

forintban!

1	2	3	3	3	3
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	37.280.000	8.705.000	28.575.000	
1.1	Aru- és készletértékesítés bevétele				
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	22.579,679	79,679	22.500,000	
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)				
1.5	Ellátási díjak	4.862,240	4.862,240		
1.6	Kiszámlázott ÁFA	7.225,589	1.150,589	6.075,000	
1.7	ÁFA visszatérítése				
1.8	Kamatbevételek				
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10	Egyéb működési bevételek	2.612,492	2.612,492		
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 bevétele 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 bevétele 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)	37.280.000	8.705.000	28.575.000	
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)	219.590.324	219.590.324		
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	14.994,324	14.994,324		
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	204.596,000	204.596,000		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	256.870.324	228.295.324	28.575.000	

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	253.360.324	224.785.324	28.575.000	
1.1.	Személyi juttatások	142.636,102	122.717,302	19.918,800	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18.526,550	15.926,550	2.600,000	
1.3.	Dologi kiadások	77.203,348	71.147,148	6.056,200	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek, étkezési támogatás)				
1.5.	Egyéb működési célú kiadás	14.994,324	14.994,324		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadások (2.1.+...+2.3)	3.510.000	3.510.000		
2.1.	Beruházások	3.510,000	3.510,000		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	256.870.324	228.295.324	28.575.000	

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