

	Intézmények összesen	01	01	01	2024. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban
		-----	-----	-----	

forintban!

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	módosítás	2024. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1	2	3		3			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	38,390,292	-6,196,219	32,194,073	8,939,696	23,254,377	
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	22,989,025	-4,709,560	18,279,465	197,224	18,082,241	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700,000	405,172	1,105,172		1,105,172	
1.4.	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)						
1.5.	Ellátási díjak	4,862,240	83,756	4,945,996	4,945,996		
1.6.	Kiszámlázott ÁFA	7,225,589	-1,424,495	5,801,094	1,734,135	4,066,959	
1.7.	ÁFA visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek		9	9	9		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Egyéb működési bevételek	2,613,438	-551,101	2,062,337	2,062,332	5	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		9,809,964	9,809,964	100,000		9,709,964
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		9,809,964	9,809,964	100,000		9,709,964
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)	38,390,292	3,613,745	42,004,037	9,039,696	23,254,377	9,709,964
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)	340,960,032	15,600,000	356,560,032	345,547,861	11,012,171	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20,613,510		20,613,510	20,613,510		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	320,346,522	15,600,000	335,946,522	324,934,351	11,012,171	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	379,350,324	19,213,745	398,564,069	354,587,557	34,266,548	9,709,964

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	369,820,324	17,531,081	387,351,405	343,381,292	34,260,149	9,709,964
1.1.	Személyi juttatások	238,682,102	8,897,905	247,580,007	220,835,898	20,038,853	6,705,256
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31,626,550	1,538,222	33,164,772	29,522,519	2,655,665	986,588
1.3.	Dologi kiadások	84,517,348	7,094,954	91,612,302	78,028,551	11,565,631	2,018,120
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek, étkezési támogatás)						
1.5.	Egyéb működési célú kiadás	14,994,324		14,994,324	14,994,324		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadások (2.1.+...+2.3)	9,530,000	1,682,664	11,212,664	11,206,265	6,399	
2.1.	Beruházások	9,530,000	1,682,664	11,212,664	11,206,265	6,399	
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	379,350,324	19,213,745	398,564,069	354,587,557	34,266,548	9,709,964

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		37	0	37	33	4	0
	ebből: köztisztviselő	13	0	13	13	0	0
	közalkalmazott	24	0	24	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 Önkormányzat Hivatal	01	01	01	2024. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban
		-----	-----	-----	

forintban!

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	módosítás	2024. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1	2	3		3			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1,109,346	185,831	1,295,177	5	1,295,172	
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	409,346	-219,346	190,000		190,000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700,000	405,172	1,105,172		1,105,172	
1.4.	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott ÁFA						
1.7.	ÁFA visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek		5	5	5		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		9,709,964	9,709,964			9,709,964
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		9,709,964	9,709,964			9,709,964
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)	1,109,346	9,895,795	11,005,141	5	1,295,172	9,709,964
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		5,619,186	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	115,751,468		115,751,468		115,751,468	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	122,480,000	9,895,795	132,375,795		1,295,172	9,709,964

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	116,460,000	6,315,933	122,775,933	111,770,797	1,295,172	9,709,964
1.1.	Személyi juttatások	96,046,000	4,853,481	100,899,481	94,194,225		6,705,256
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,100,000	755,706	13,855,706	12,869,118		986,588
1.3.	Dologi kiadások	7,314,000	706,746	8,020,746	4,707,454	1,295,172	2,018,120
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	3,579,862	9,599,862	9,599,862		
2.1.	Beruházások	6,020,000	3,579,862	9,599,862	9,599,862		
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	122,480,000	9,895,795	132,375,795	121,370,659	1,295,172	9,709,964

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

forintban!

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	módosítás	2024. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1	2	3		3			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	37,280,946	-6,382,050	30,898,896	8,939,691	21,959,205	
1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele						
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	22,579,679	-4,490,214	18,089,465	197,224	17,892,241	
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)						
1.5	Ellátási díjak	4,862,240	83,756	4,945,996	4,945,996		
1.6	Kiszámlázott ÁFA	7,225,589	-1,424,495	5,801,094	1,734,135	4,066,959	
1.7	ÁFA visszatérítése						
1.8	Kamatbevételek		4	4	4		
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10	Egyéb működési bevételek	2,613,438	-551,101	2,062,337	2,062,332	5	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		100,000	100,000	100,000		
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		100,000	100,000	100,000		
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)	37,280,946	-6,282,050	30,998,896	9,039,691	21,959,205	
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)	219,589,378	15,600,000	235,189,378	224,177,207	11,012,171	
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	14,994,324		14,994,324	14,994,324		
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	204,595,054	15,600,000	220,195,054	209,182,883	11,012,171	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	256,870,324	9,317,950	266,188,274	233,216,898	32,971,376	

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	253,360,324	11,215,148	264,575,472	231,610,495	32,964,977
1.1.	Személyi juttatások	142,636,102	4,044,424	146,680,526	126,641,673	20,038,853
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18,526,550	782,516	19,309,066	16,653,401	2,655,665
1.3.	Dologi kiadások	77,203,348	6,388,208	83,591,556	73,321,097	10,270,459
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek, étkezési támogatás)					
1.5.	Egyéb működési célú kiadás	14,994,324		14,994,324	14,994,324	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadások (2.1.+...+2.3)	3,510,000	-1,897,198	1,612,802	1,606,403	6,399
2.1.	Beruházások	3,510,000	-1,897,198	1,612,802	1,606,403	6,399
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	256,870,324	9,317,950	266,188,274	233,216,898	32,971,376

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24	0	24	20	4	0
ebből: köztisztviselő	0	0	0	0	0	0
közalkalmazott	24	0	24	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