

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	01	01	01
		-----	-----	-----
forintban!				
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	38,390,292	32,194,073	32,194,073
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	22,579,679	18,279,465	18,279,465
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700,000	1,105,172	1,105,172
1.4.	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)			
1.5.	Ellátási díjak	4,862,240	4,945,996	4,945,996
1.6.	Kiszámlázott ÁFA	7,225,589	5,801,094	5,801,094
1.7.	ÁFA visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		9	9
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	3,022,784	2,062,337	2,062,337
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		9,809,964	9,809,964
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
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	42,004,037	42,004,037
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)	340,960,032	356,560,032	356,560,032
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	335,946,522	335,946,522
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	379,350,324	398,564,069	398,564,069

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	369,820,324	387,351,405	387,289,500
1.1.	Személyi juttatások	238,682,102	247,580,007	247,580,007
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31,626,550	33,164,772	33,164,772
1.3.	Dologi kiadások	84,517,348	91,612,302	91,550,397
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	11,212,664	2,096,967
2.1.	Beruházások	9,530,000	11,212,664	2,096,967
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb sajátos eszközoldali kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	379,350,324	398,564,069	389,386,467

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		37	37	37
	ebből: köztisztviselő	13	13	13
	közalkalmazott	24	24	24
	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	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1,109,346	1,295,177	1,295,177
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		190,000	190,000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700,000	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
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	409,346		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		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 bevétele ÁH-n belülről		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 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)	1,109,346	11,005,141	11,005,141
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)	121,370,654	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	132,375,795	132,375,795

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	116,460,000	122,775,933	122,775,933
1.1.	Személyi juttatások	96,046,000	100,899,481	100,899,481
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,100,000	13,855,706	13,855,706
1.3.	Dologi kiadások	7,314,000	8,020,746	8,020,746
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	9,599,862	974,128
2.1.	Beruházások	6,020,000	9,599,862	974,128
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb sajátos eszközrendelési kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	122,480,000	132,375,795	123,750,061

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	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3		5
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	37,280,946	30,898,896	30,898,896
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22,579,679	18,089,465	18,089,465
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)			
1.5.	Ellátási díjak	4,862,240	4,945,996	4,945,996
1.6.	Kiszámlázott ÁFA	7,225,589	5,801,094	5,801,094
1.7.	ÁFA visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		4	4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	2,613,438	2,062,337	2,062,337
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		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
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	30,998,896	30,998,896
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+...+9.3)	219,589,378	235,189,378	235,189,378
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14,994,324	14,994,324	14,994,324
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	204,595,054	220,195,054	220,195,054
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	256,870,324	266,188,274	266,188,274

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	253,360,324	264,575,472	264,513,567
1.1.	Személyi juttatások	142,636,102	146,680,526	146,680,526
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18,526,550	19,309,066	19,309,066
1.3.	Dologi kiadások	77,203,348	83,591,556	83,529,651
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	1,612,802	1,122,839
2.1.	Beruházások	3,510,000	1,612,802	1,122,839
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb sajátos eszközoldali kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	256,870,324	266,188,274	265,636,406

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		24	24	24
	ebből: köztisztviselő	0	0	0
	közalkalmazott	24	24	24
	munka tv.könyve hatálya alá tartozó	0	0	0
	pályázatból támogatott	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0