

TENYŐ KOZSEG ONKORMANYZATA 2023. EVI KOLTSEGVETESE
Összevont költségvetési mérlege

2023. évi eredeti módosított előirányzat

Sor szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	Bevételek			Sor szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	Kiadások		
				2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat					2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	B1	091.	142 023 210	138 406 308	141 691 413	1.	Személyi juttatások	K1	051.	88 527 756	93 929 000	93 049 472
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	B2	092.	132 750 000	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	052.	10 120 012	10 450 000	10 450 000
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	4 562 219	7 490 000	42 490 000	3.	Dologi kiadások	K3	053.	75 325 214	69 268 208	81 618 208
4.	Működési bevételek	B4	094.	19 848 931	21 169 192	21 169 192	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	1 505 000	2 265 000	2 265 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	1 896 327	5 800 000	5 800 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	6 470 456	4 514 000	31 445 113
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	096.	381 746	0	0	6.	Beruházások	K6	056.	17 261 936	5 275 292	126 566 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0	0	0	7.	Felújítások	K7	057.	9 572 658	29 819 000	29 819 000
8.	Költségvetési bevételek összesen			301 464 433	172 865 500	211 150 605	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	401 520	0	0
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - mtük.	B811	09811.				9.	Költségvetési kiadások összesen			209 184 552	336 811 208	377 212 793
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmoz.	B8111	098111.				10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - mtük.	K911	05911.			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - mtük.	B812	09812.				11.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmoz.	K9111	059111.			
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	48 706 603	13 522 000	15 638 480	12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - mtük.	K912	05912.			
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.		155 699 000	155 699 000	13.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	4 696 290	5 275 292	5 275 292
14.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	84 295 943	92 433 500	97 433 500
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	84 295 943	92 433 500	97 433 500	15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-84 295 943	-92 433 500	-97 433 500
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-84 295 943	-92 433 500	-97 433 500							
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			350 171 036	342 086 500	382 488 085	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			213 880 842	342 086 500	382 488 085

Adatok Ft-ban

TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI BEVÉTELEI

1. melléklet 2023. évi eredeti/módosított előirányzat

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Önkormánylati feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkormánylati feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen
Működési célú bevételek		273 021 000			273 021 000	318 422 585			318 422 585
B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről	B1	138 406 308			138 406 308	141 691 413			141 691 413
B3 Közhatalmi bevételek	B3	7 490 000			7 490 000	42 490 000			42 490 000
B4 Működési bevételek	B4	21 169 192			21 169 192	21 169 192			21 169 192
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B6								
B811 Hitel, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről, működési	B811								
B8121 Belföldi értékpapírok bevételei	B8121								
B813 Maradvány igénybevétele, működési	B813	13 522 000			13 522 000	15 638 480			15 638 480
B814 Áht.-n belüli megelőlegezések	B814								
B816 Intézményfinanszírozás	B816	92 433 500			92 433 500	97 433 500			97 433 500
Felhalmozási célú bevételek		161 499 000			161 499 000	161 499 000			161 499 000
B2 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	B2								
B5 Felhalmozási bevételek	B5	5 800 000			5 800 000	5 800 000			5 800 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7								
B8111 Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről -felhalm.	B8111								
B813 Maradvány igénybevétele felhalmozási	B813	155 699 000			155 699 000	155 699 000			155 699 000
Bevételek mindösszesen		434 520 000			434 520 000	479 921 585			479 921 585
Halmazódás (B816) miatti levonás		- 92 433 500			- 92 433 500	-97 433 500			-97 433 500
Halmazódás mentes bevétel		342 086 500			342 086 500	382 488 085			382 488 085

TÉNYŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önkormánylati feladat	Allamháztartási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkormánylati feladat	Allamháztartási feladat	Összesen
Működési célú kiadások		275 576 000	2 559 000		278 135 000	320 977 585	2 559 000		323 536 585
K1 Személyi juttatások összesen	K1	93 929 000			93 929 000	95 049 472			95 049 472
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és sz.j.h. adó	K2	10 450 000			10 450 000	10 450 000			10 450 000
K3 Dologi kiadások	K3	69 268 208			69 268 208	81 618 208			81 618 208
K4 Elátottak pénzbeli juttatásai	K4	570 000	1 695 000		2 265 000	570 000	1 695 000		2 265 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	K5	3 650 000	864 000		4 514 000	30 581 113	864 000		31 445 113
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 275 292			5 275 292	5 275 292			5 275 292
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre, működési	K911								
K9121 Belföldi értékpapírok kiadásai	K9121								
K915 Intézményfinanszírozás	K915	92 433 500			92 433 500	97 433 500			97 433 500
Felhalmozási célú kiadások		156 385 000			156 385 000	156 385 000			156 385 000
K6 Beruházások	K6	126 566 000			126 566 000	126 566 000			126 566 000
K7 Felújítások	K7	29 819 000			29 819 000	29 819 000			29 819 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8								
K9111 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm.	K9111								
Kiadások mindösszesen		431 961 000	2 559 000		434 520 000	477 362 585	2 559 000		479 921 585
Halmazódás (K915) miatti levonás		- 92 433 500			- 92 433 500	- 97 433 500			- 97 433 500
Halmazódás mentes kiadás		339 527 500	2 559 000		342 086 500	379 929 085	2 559 000		382 488 085

TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS TÉNYŐI SZENT ERZSÉBET ÓVODA ÉS BÖLCSDÉ
2023.évi költségvetése

3. melléklet 2023. évi eredetileg módosított előirányzat

Adatok Feh-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Önkormányzat + Intézmények				Önkormányzat + Intézmények			
				Kötelező feladat	Elvetelt előirányzat feladat	Államháztartás feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Módosított előirányzat feladat	Államháztartás feladat	Mindösszesen
1.	Mikédesi célú támogatások áh-n belülről	B1	091.	138 406 308			138 406 308	141 691 413			141 691 413
2.	felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	7 490 000			7 490 000	42 490 000			42 490 000
4.	Mikédesi bevételek	B4	094.	21 169 192			21 169 192	21 169 192			21 169 192
5.	felhalmozási bevételek	B5	095.	5 800 000			5 800 000	5 800 000			5 800 000
6.	Mikédesi célú ásveti pénzeszközök	B6	096.								
7.	Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök	B7	097.								
8.	Hitel- költségmentesítési áh-n kívülről - mikédesi	B811	09811.								
9.	Hitel- költségmentesítési áh-n kívülről - felhalmozási	B811	09811.								
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - mük.	B812	09812.								
11.	Maradvány igénybevétele - mikédesi	B813	09813.	13 522 000			13 522 000	15 638 480			15 638 480
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.	155 699 000			155 699 000	155 699 000			155 699 000
13.	Áh-n belülről megelőlegezések	B814	09814.								
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	92 433 500			92 433 500	97 433 500			97 433 500
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrtése	B816	09816.								
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			434 520 000			434 520 000	479 921 585			479 921 585
1.	Mikédesi célú bevételek			180 587 500			180 587 500	220 989 085			220 989 085
2.	Felhalmozási célú bevételek			161 499 000			161 499 000	161 499 000			161 499 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			342 086 500			342 086 500	382 488 085			382 488 085
Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Önkormányzat + Intézmények				Önkormányzat + Intézmények			
				Kötelező feladat	Elvetelt előirányzat feladat	Államháztartás feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Módosított előirányzat feladat	Államháztartás feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	93 929 000			93 929 000	95 049 472			95 049 472
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	052.	10 450 000			10 450 000	10 450 000			10 450 000
3.	Dologi kiadások	K3	053.	69 268 208			69 268 208	81 618 208			81 618 208
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	570 000	1 695 000		2 265 000	570 000	1 695 000		2 265 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K3	055.	3 650 000	864 000		4 514 000	30 581 113	864 000		31 445 113
6.	Beruházások	K6	056.	126 566 000			126 566 000	126 566 000			126 566 000
7.	Felújítások	K7	057.	29 819 000			29 819 000	29 819 000			29 819 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.								
9.	Hitel- költségmentesítés áh-n kívülről mikédesi	K911	05911.								
10.	Hitel- költségmentesítés áh-n kívülről felhalmozási	K911	05911.								
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - mük.	K912	05912.								
12.	Áh-n belülről megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	5 275 292			5 275 292	5 275 292			5 275 292
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	92 433 500			92 433 500	97 433 500			97 433 500
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrtése										
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			431 961 000	2 559 000		434 520 000	477 362 585	2 559 000		479 921 585
1.	Mikédesi célú kiadások			183 142 500	2 559 000		185 701 500	223 544 085	2 559 000		226 103 085
2.	Felhalmozási célú kiadások			156 385 000			156 385 000	156 385 000			156 385 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			339 527 500	2 559 000		342 086 500	379 929 085	2 559 000		382 488 085
1.	Mikédesi célú bevétel - kiadások			-2 555 000	-2 559 000		-5 114 000	-2 555 000	-2 559 000		-5 114 000
2.	Felhalmozási célú bevétel - kiadások			5 114 000			5 114 000	5 114 000			5 114 000
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			2 559 000	-2 559 000		0	2 559 000	-2 559 000		0

TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi költségvetése

4. melléklet 2023. évi eredeti/módosított előirányzat

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Szaml a szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Onkormányzati feladat	Allamigazgatósi feladat	Osszesen	Kötelező feladat	Onkormányzati feladat	Allamigazgatósi feladat	Osszesen
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	138 406 308			138 406 308	141 691 413			141 691 413
B11		Önkormányzatok működési támogatásai	131 882 308			131 882 308	135 167 413			135 167 413
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	32 627 872			32 627 872	32 627 872			32 627 872
B112	091121	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 220 850			58 220 850	60 189 498			60 189 498
B1131	091131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	24 530 540			24 530 540	25 233 396			25 233 396
B1132	091132	Gyermekékeztetés támogatás	12 475 386			12 475 386	12 475 386			12 475 386
B114	091141	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 027 660			4 027 660	4 641 261			4 641 261
B115	091151									
B12		Elvonások és befizetések bevételei								
B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT belülről	6 524 000			6 524 000	6 524 000			6 524 000
B1604	09161	Működési támogatásértéki bevétel	6 524 000			6 524 000	6 524 000			6 524 000
B3		Közhatalmi bevételek	7 490 000			7 490 000	42 490 000			42 490 000
B34		Vagyoni típusú adók	6 970 000			6 970 000	6 970 000			6 970 000
B34	09341	Magánszemélyek kommunális adója	6 970 000			6 970 000	6 970 000			6 970 000
B35		Termékek és szolgáltatások adói	0			0	35 000 000			35 000 000
B351	093511	Helyi iparüzési adó	0			0	35 000 000			35 000 000
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	520 000			520 000	520 000			520 000
B36	09361	Pótlék	520 000			520 000	520 000			520 000
B36	09361	Talajterhelési díj	0			0	0			0
B4		Működési bevételek	16 559 692			16 559 692	16 559 692			16 559 692
B401	094011	Készletértékesítés	0			0	0			0
B402	094012	Szolgáltatások ellenértéke	3 582 000			3 582 000	3 582 000			3 582 000
B403	094013	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	120 000			120 000	120 000			120 000
B405	094014	Ellátási díjak	5 700 000			5 700 000	5 700 000			5 700 000
B404	094081	Tulajdonosi bevételek	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 650 000			2 650 000	2 650 000			2 650 000
B407	094072	Általános forgalmiadó visszatérítése	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
B408	094062	Kamat és kamattaléglév bevételek	6 692			6 692	6 692			6 692
B411	94111	Egyéb működési bevételek	1 000			1 000	1 000			1 000
B5		Felhalmozási bevételek	5 800 000			5 800 000	5 800 000			5 800 000
B52		Ingatlanok értékesítése	5 800 000			5 800 000	5 800 000			5 800 000

TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

4. melléklet 2023. évi eredeti/módosított előirányzat

Rovat szám	Szám- a szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazga- tási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazga- tási feladat	Összesen	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök									
B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés ÁHT kivülről									
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B74		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT belülről									
B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B7504	09751		5 800 000			5 800 000	5 800 000				5 800 000
B8		Finanszírozási bevételek									
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	169 000 000			169 000 000	171 046 008				171 046 008
B8111	098111	Hitelfelvétel: fejlesztési célú	169 000 000			169 000 000	171 046 008				171 046 008
B8111	098111	Hitelfelvétel működési célú									
B8112	098112	Likvid hitel									
B8131	098131	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	155 699 000			155 699 000	155 699 000				155 699 000
B8131	098131	Előző évi pénzmaradvány működési	13 301 000			13 301 000	15 347 008				15 347 008
		Bevételek összesen	337 256 000			337 256 000	377 587 113				377 587 113
Kiadás											
K1		Személyi juttatások összesen	33 081 000			33 081 000	33 081 000				33 081 000
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 626 000			21 626 000	21 626 000				21 626 000
K12		Külső személyi juttatások	11 455 000			11 455 000	11 455 000				11 455 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 580 000			2 580 000	2 580 000				2 580 000
K3		Dologi kiadások	40 913 208			40 913 208	49 313 208				49 313 208
K31		Készletbeszerzés	3 959 000			3 959 000	3 959 000				3 959 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	2 054 000			2 054 000	2 654 000				2 654 000
K33		Szolgáltatási kiadások	27 236 000			27 236 000	33 236 000				33 236 000
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000			20 000	320 000				320 000
K35		Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	7 644 208			7 644 208	9 144 208				9 144 208
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	570 000			570 000	570 000				570 000
K48		Egyéb nem intézményi ellátások	570 000			570 000	570 000				570 000
			1 695 000			1 695 000	1 695 000				1 695 000
			2 265 000			2 265 000	2 265 000				2 265 000

TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi költségvetése

4. melléklet 2023. évi eredeti/módosított előirányzat

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Szám a szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat			
			Kotelevő feladat	Onkentrviállati feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kotelevő feladat	Onkentrviállati feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
K48	05481	Települési támogatás	570 000			570 000			570 000	
K48	05481	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési tám.		600 000			600 000		600 000	
K48	05481	Szülélesi támogatás		200 000			200 000		200 000	
K48	05481	Idősek támogatása		895 000			895 000		895 000	
K5	0502	Egyéb működési célú kiadások				30 581 113	864 000		31 445 113	
K50	0502	Elvonások és befizetések	3 650 000			3 650 000			3 650 000	
		Helyi önkormányzatok előző elszámolásából származó kiadások				388 198			388 198	
		Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései				388 198			388 198	
K51		Allamháztartáson belülrre nyújtott támogatások	3 650 000			3 650 000			3 650 000	
		Téti Kistérségnek nyújtott támogatás	3 500 000			3 500 000			3 500 000	
		Bursa Hungarica ösztöndíj	150 000			150 000			150 000	
		Allamháztartáson kívülrre nyújtott támogatások		864 000			864 000		864 000	
K51203	055121	Civil keret		500 000			500 000		500 000	
K51203	055121	Téti Gyógytőhöz támogatása		364 000			364 000		364 000	
K513	055131	Általános tartalék				26 542 915			26 542 915	
		Pályázati önrész								
K6		Beruházások				126 375 000			126 375 000	
K61	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	126 375 000			126 375 000			126 375 000	
K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	99 214 000			99 214 000			99 214 000	
K62	05621	Vizelvezető árok TOP pályázat	37 796 000			37 796 000			37 796 000	
K62	05621	Sporttőltőző TOP PLUSZ pályázat	61 418 000			61 418 000			61 418 000	
K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése								
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	295 000			295 000			295 000	
K66	05661	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások								
		Egyéb tartós részesedések								
		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 866 000			26 866 000			26 866 000	
K7		Felújítások	29 819 000			29 819 000			29 819 000	

TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Önkormányzat Felhalmozási kiadások

5. melléklet 2023. évi eredeti/módosított előirányzat

Rovallszám Kölög	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önkent vállalt feladat	Államháztartási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkent vállalt feladat	Államháztartási feladat	Összesen
K61	Beruházások	126 375 000			126 375 000	126 375 000			126 375 000
	Immateriális javak beszerzése, létesítése								
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	99 214 000			99 214 000	99 214 000			99 214 000
	Vízvezető árok TOP pályázat	37 796 000			37 796 000	37 796 000			37 796 000
	Sportöltöző TOP PLUSZ pályázat	61 418 000			61 418 000	61 418 000			61 418 000
	Út, autópálya építése								
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	295 000			295 000	295 000			295 000
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	295 000			295 000	295 000			295 000
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése								
	Informaticai eszközök beszerzése - önkormányzati igazgatás								
	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	26 866 000			26 866 000	26 866 000			26 866 000
K7	Felújítások	29 819 000			29 819 000	29 819 000			29 819 000
K71	Ingatlanok felújítása	23 362 000			23 362 000	23 362 000			23 362 000
	Régi orvosi rendelő/szolgálati lakás felújítása	23 362 000			23 362 000	23 362 000			23 362 000
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása								
	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 457 000			6 457 000	6 457 000			6 457 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		156 194 000			156 194 000	156 194 000			156 194 000

Adatok Ft-ban

TÉNYŐI SZENT ERZSÉBET ÓVODA ÉS BÖLCSDÉ 2023. évi költségvetése

6. melléklet 2023. évi eredeti/módosított előirányzat

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények				Intézmények									
				Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat							
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatás i feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Mindösszesen						
1.	Működési célú támogatás ált-n belülről	B1	091.														
2.	Felhalmozási célú támogatás ált-n belülről	B2	092.														
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.														
4.	Működési bevételek	B4	094.	4 609 500			4 609 500	4 609 500									
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.														
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	096.														
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	097.														
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel ált-n kívülről - működési	B811	09811.														
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel ált-n kívülről - felhalmozási	B8111	098111.														
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.														
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	221 000			221 000	291 472									
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.														
13.	Ált-n belüli megelőlegezések	B814	09814.														
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	92 433 500			92 433 500	97 433 500									
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.														
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B816	09816.	92 654 500			92 654 500	97 724 972									
1.	Működési célú bevételek																
2.	Felhalmozási célú bevételek			97 264 000			97 264 000	102 334 472									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			97 264 000			97 264 000	102 334 472									

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények				Intézmények			
				Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	60 848 000			60 848 000	61 968 472			61 968 472
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	052.	7 870 000			7 870 000	7 870 000			7 870 000
3.	Dologi kiadások	K3	053.	28 355 000			28 355 000	32 305 000			32 305 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.								
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.								
6.	Beruházások	K6	056.	191 000			191 000	191 000			191 000
7.	Felújítások	K7	057.								
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.								

TÉNYŐI SZENT ERZSÉBET ÓVODA ÉS BÖLCSDÉ 2023. évi költségvetése

6. melléklet 2023. évi eredeti módosított előirányzat

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények				Intézmények							
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Mindösszesen				
9.	Hitel-, kölcsönörlesztés áht-n kivülre működési	K911	05911.												
10.	Hitel-, kölcsönörlesztés áht-n kivülre felhalmozási	K9111	059111.												
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működési	K912	05912.												
12.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	05914.												
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.												
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése														
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			97 264 000			97 264 000	102 334 472				102 334 472			
1.	Működési célú kiadások														
2.	Felhalmozási célú kiadások			97 073 000			97 073 000	102 143 472				102 143 472			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			97 264 000			97 264 000	102 334 472				102 334 472			
1.	Működési célú bevételek - kiadások			191 000				191 000							
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-191 000				-191 000							
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE														-191 000

TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tényői Szent Erzsébet Óvoda-Bölcsőde bevételei

7. melléklet 2023. évi eredeti/módosított előirányzat

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat						
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Osszesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Osszesen
Kötelező feladatok	B1	B4	B6	B7	B8		B1	B4	B6	B7	B8	
Intézmény		4 609 500			92 654 500	97 264 000		4 609 500			97 724 972	102 334 472
Óvoda		3 507 500			92 654 500	96 162 000		3 507 500			97 724 972	101 232 472
Bölcsőde		1 102 000				1 102 000		1 102 000				1 102 000
Önként vállalt feladatok												
Feladatok Összesen		4 609 500			92 654 500	97 264 000		4 609 500			97 724 972	102 334 472

TÉNYŐ KÖZSÉG Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tényői Szent Erzsébet Óvoda és Bölcsőde kiadásai

8. melléklet 2023. évi eredeti módosított előirányzat

Adatok Ft-ban

Mégnevezés	2023. évi eredeti előirányzat							2023. évi módosított előirányzat							Összesen	
	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások		Felújítások
Kötelező feladatok	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	
60 848 000	60 848 000	7 870 000	28 355 000			191 000		97 264 000	61 068 472	7 870 000	32 305 000			191 000		102 334 472
Intézmény	43 390 000	5 608 000	26 931 000			127 000		76 056 000	44 110 472	5 608 000	30 881 000			127 000		80 726 472
Óvoda	17 458 000	2 262 000	1 424 000			64 000		21 208 000	17 838 000	2 262 000	1 424 000			64 000		21 608 000
Bölcsőde																
Önként vállalt feladatok						191 000		97 264 000	61 968 472	7 870 000	32 305 000			191 000		102 334 472
Feladatok Összesen	60 848 000	7 870 000	28 355 000			191 000		97 264 000	61 968 472	7 870 000	32 305 000			191 000		102 334 472

TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Tényői Szent Erzsébet Óvoda és Bölcsőde Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Rovatszám Intézmény	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államgazdáltsági feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államgazdáltsági feladat	Összesen
K6	Beruházások	191 000			191 000	191 000			191 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése								
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése								
	Óvoda								
	Bölcsőde								
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150 000			150 000	150 000			150 000
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100 000			100 000	100 000			100 000
	Óvoda								
	Informaticai eszközök beszerzése								
	Szekrénybeszerzés fektetőkhöz								
	Konyhai eszközök								
	Udvari játékok								
	Fektetőgyak beszerzése	100 000			100 000	100 000			100 000
	Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak	50 000			50 000	50 000			50 000
	Bölcsőde								
	Informaticai eszközök beszerzése	50 000			50 000	50 000			50 000
	Bútorok és egyéb berendezési tárgyak								
	Konyhai eszközök beszerzése								
	Udvari játékok								
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 000			41 000	41 000			41 000
K7	Felújítások								
K71	Ingatlanok felújítása								
K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó								
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	191 000			191 000	191 000			191 000

TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai

Adatok Ft-ban

	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	570 000	1 695 000	2 265 000	570 000	1 695 000	2 265 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
	K47						
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	570 000	1 695 000	2 265 000	570 000	1 695 000	2 265 000
107060 Települési támogatás	K48	570 000		570 000	570 000		570 000
107060 Születési támogatás	K48		200 000	200 000		200 000	200 000
107060 Időseknek nyújtott támogatás	K48		895 000	895 000		895 000	895 000
107060 Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás	K48		600 000	600 000		600 000	600 000

TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

13. melléklet 2023. évi eredeti/módosított előirányzat

Mégnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi eredeti előirányzat				Adatok Ft-ban			
	MFP - 2023.	TOP vizevezető árok képzése	TOP PLUSZ sportolózó építése	MFP szolgálati lakás felújítása	Utak felújítása	Osszesen	MFP - 2023.	TOP vizevezető árok képzése		TOP PLUSZ sportolózó építése	MFP szolgálati lakás felújítása	Utak felújítása
Kötelező feladatok												
Bevételek												
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		48 000 000	78 000 000	29 669 000								155 669 000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek												
B5 Felhalmozási bevételek												
B6 Működési célú átvett pénzeszközök												
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8 Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmanadványból)												
Kiadások												
K1 Személyi juttatások összesen		48 000 000	78 000 000	29 669 000								155 669 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		48 000 000	78 000 000	29 669 000								155 669 000
K3 Dologi kiadások												
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5 Egyéb működési célú kiadások												
K6 Beruházások												
K7 Felújítások		48 000 000	78 000 000	29 669 000								126 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások												29 669 000
K9 Finanszírozási kiadások												
Bevétel - Kiadás												

TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK

Tartalékai és keretei

Cím száma	Alcím száma	Előirányzat	Kiemelt száma	Tartalékok és keretek	Rovat szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Adatok Ft-ban
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
				A		B	C	D=B+C	E	F	G=E+F	
				011130 Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált.								
101	1			igazg-i tev-e								
			1	Általános tartalék	K513				26 542 915			26 542 915
			2	Pályázati önrész	K513							
				Mindösszesen					26 542 915			26 542 915

TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Létszámkeret

Létszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				adat: fő
		Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Közfoglalkoztatott	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Közfoglalkoztatott	
	Tényő Község Önkormányzata	7,00				7,00				7,00
	Intézmények									
	Tényői Szent Erzsébet Óvoda és Bölcsőde	12,50				12,50				12,50
	Óvoda	9,50				9,50				9,50
	Bölcsőde	3,00				3,00				3,00

