

TENYO KOZSEG ONKORMANYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összevont költségvetési mérlege

2023. évi eredeti módosított előirányzat

Adatok Ft-ban

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.	142 025 210	138 406 308	143 367 582	1.	Személyi juttatások	K1	051.	88 527 756	93 929 000	95 124 472
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	B2	092.	132 750 000	0	1 500 000	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	104 864 377
4.	Működési bevételek	B4	094.	19 848 931	21 169 192	21 828 192	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	18 930 113
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	20 819 000	20 819 000
8.	Költségvetési bevételek összesen			301 464 433	172 865 500	214 985 774	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	401 520	0	0
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk.	B811	09811.				9.	Költségvetési kiadások összesen			209 184 552	336 811 208	388 018 962
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhal..	B8111	098111.				10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről - műk.	K911	05911.			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről - felhal.	K9111	059111.			
12.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	48 706 603	13 522 000	15 638 480	12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	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	99 973 500
15.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	84 295 943	92 433 500	99 973 500	15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-84 295 943	-92 433 500	-99 973 500
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-84 295 943	-92 433 500	-99 973 500							
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			350 171 036	342 086 500	386 323 254	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			213 880 842	342 086 500	393 294 254

TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat szám	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Osszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
Működési célú bevételek		273 021 000			273 021 000	323 297 754			323 297 754
B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről	B1	138 406 308			138 406 308	143 367 582			143 367 582
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	21 828 192			21 828 192
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	99 973 500			99 973 500
Felhalmozási célú bevételek		161 499 000			161 499 000	162 999 000			162 999 000
B2 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről	B2					1 500 000			1 500 000
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	486 296 754			486 296 754
Halmozódás (B816) miatti levonás		- 92 433 500			- 92 433 500	-99 973 500			-99 973 500
Halmozódás mentes bevétel		342 086 500			342 086 500	386 323 254			386 323 254

TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KIADÁSAI

Megnevezés	Rovat szám	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önkormánylat feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkormánylat feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
			275 576 000	2 559 000		278 135 000	334 323 754	2 559 000	
Működési célú kiadások									
K1 Személyi juttatások összesen	K1	93 929 000			93 929 000	95 124 472		95 124 472	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és sz.hj. adó	K2	10 450 000			10 450 000	10 450 000		10 450 000	
K3 Dologi kiadások	K3	69 268 208			69 268 208	104 864 377		104 864 377	
K4 Ellátottak 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	18 066 113	864 000	18 930 113	
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	99 973 500		99 973 500	
Felhalmozási célú kiadások									
K6 Beruházások	K6	156 385 000			156 385 000	149 414 000		149 414 000	
K7 Felújítások	K7	126 566 000			126 566 000	111 566 000		111 566 000	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	29 819 000			29 819 000	37 848 000		37 848 000	
K9111 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre felhalm.	K9111								
Kiadások mindösszesen		431 961 000	2 559 000		434 520 000	483 737 754	2 559 000	486 296 754	
Halmozódás (K915) miatti levonás		- 92 433 500			- 92 433 500	- 99 973 500		- 99 973 500	
Halmozódás mentes kiadás		339 527 500	2 559 000		342 086 500	383 764 254	2 559 000	386 323 254	

Adatok Ft-ban

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

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Önkormányzat + Intézmények				Önkormányzat + Intézmények			
				Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Működési célú támogatások, ahon belülről	B1	091.	138 406 308		138 406 308		143 367 582		143 367 582	
2.	Felhalmozási célú támogatások ahon belülről	B2	092.					1 500 000		1 500 000	
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	7 490 000		7 490 000		42 490 000		42 490 000	
4.	Működési bevételek	B4	094.	21 169 192		21 169 192		21 828 192		21 828 192	
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	5 800 000		5 800 000		5 800 000		5 800 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	096.								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	097.								
8.	Hűtél-, kölcsönfelvétel ahon kívülről - működési	B811	09811.								
9.	Belföldi értékpapírok bevétel - működési	B812	09812.								
10.	Hűtél-, kölcsönfelvétel ahon kívülről - felhalmozási	B813	09813.	13 522 000		13 522 000		15 638 480		15 638 480	
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B814	09814.	155 699 000		155 699 000		155 699 000		155 699 000	
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B815	09815.								
13.	Ahon belülről megelőlegezések	B816	09816.	92 433 500		92 433 500		99 973 500		99 973 500	
14.	Intézményfinanszírozás										
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			434 520 000		434 520 000		486 296 754		486 296 754	
1.	Működési célú bevételek			180 587 500		180 587 500		223 324 254		223 324 254	
2.	Felhalmozási célú bevételek			161 499 000		161 499 000		162 999 000		162 999 000	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			342 086 500		342 086 500		386 323 254		386 323 254	
Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Önkormányzat + Intézmények				Önkormányzat + Intézmények			
				Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	93 929 000			93 929 000	95 124 472			95 124 472
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	104 864 377			104 864 377
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	K5	055.	3 650 000	864 000		4 514 000	18 066 113	864 000		18 930 113
6.	Beruházások	K6	056.	126 566 000			126 566 000	111 566 000			111 566 000
7.	Felújítások	K7	057.	29 819 000			29 819 000	37 848 000			37 848 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.								
9.	Hűtél-, kölcsönfelvétel ahon kívülről működési	K911	05911.								
10.	Hűtél-, kölcsönfelvétel ahon kívülről felhalmozási	K911	05911.								
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működési	K912	05912.								
12.	Ahon belülről megelőlegezések visszatérít.	K914	05914.	5 275 292			5 275 292	5 275 292			5 275 292
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	92 433 500			92 433 500	99 973 500			99 973 500
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			431 961 000			2 559 000	483 737 754			2 559 000
1.	Működési célú kiadások			183 142 500			183 142 500	234 350 254			234 350 254
2.	Felhalmozási célú kiadások			156 385 000			156 385 000	149 414 000			149 414 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			339 527 500			2 559 000	383 764 254			2 559 000
1.	Működési célú bevételek - kiadások			-2 555 000	-2 559 000		-5 114 000	-11 026 000	-2 559 000		-13 585 000
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			5 114 000			5 114 000	13 585 000			13 585 000
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			2 559 000	-2 559 000		0	2 559 000	-2 559 000		0

TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi költségvetése

Rovat szám	Szaml a szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			Adatok Ft-ban
			Kötelező feladat	Onkormányzat feladat	Államgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onkormányzat feladat	
Bevétel									
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	138 406 308			138 406 308			143 367 582
B11		Önkormányzatok működési támogatásai	131 882 308			131 882 308			136 843 582
B111	091111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	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
B1131	091131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	24 530 540			24 530 540			25 233 396
B1132	091132	Gyermekékeztetés támogatás	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
B116	091161	Elszámolásból származó bevétel							1 676 169
B12		Elvonások és befizetések bevételei							
B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT belül	6 524 000			6 524 000			6 524 000
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül							1 500 000
B25		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							1 500 000
B1604	09161	Működési támogatásértéktől való mentesség	6 524 000			6 524 000			6 524 000
B3		Közhatalmi bevételek	7 490 000			7 490 000			42 490 000
B34		Vagyonnyújtó adók	6 970 000			6 970 000			6 970 000
B34	09341	Magánszemélyek kommunális adója	6 970 000			6 970 000			6 970 000
B35		Termékek és szolgáltatások adói	0			0			35 000 000
B351	093511	Helyi iparüzési adó	0			0			35 000 000
B36		Egyéb közhatalmi bevételek	520 000			520 000			520 000
B36	09361	Pótlék	520 000			520 000			520 000
B36	09361	Talajterhelési díj	0			0			0
B4		Működési bevételek	16 559 692			16 559 692			17 218 692
B401	094011	Készletértékesítés	0			0			0
B402	094012	Szolgáltatások ellenértéke	3 582 000			3 582 000			4 082 000
B403	094013	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	120 000			120 000			120 000
B405	094014	Ellátási díjak	5 700 000			5 700 000			5 700 000
B404	094081	Tulajdonosi bevételek	2 500 000			2 500 000			2 000 000
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 650 000			2 650 000			2 650 000
B407	094072	Általános forgalmiadó visszatérítése	2 000 000			2 000 000			2 650 000
B408	094062	Kamat és kamatteljesítési bevételek	6 692			6 692			6 692
B411	94111	Egyéb működési bevételek	1 000			1 000			1 000

TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Onkormánylati feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onkormánylati feladat	Allamigazgatási feladat
B5		Felhalmozási bevételek	5 800 000			5 800 000	5 800 000		5 800 000
B52		Ingatlanok értékesítése							
B6		Működési célú átvett pénzeszközök							
B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről							
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
B74		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT belülről							
B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 800 000			5 800 000	5 800 000		5 800 000
B7504	09751								
B8		Finanszírozási bevételek	169 000 000			169 000 000	169 000 000		171 046 008
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	169 000 000			169 000 000	169 000 000		171 046 008
B8111	098111	Hitelfelvétel: fejlesztési célú							
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	13 301 000		15 347 008
		Bevételek összesen	337 256 000			337 256 000	337 256 000		381 422 282
Kiadás									
K1		Személyi juttatások összesen	33 081 000			33 081 000	33 081 000		33 156 000
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 626 000			21 626 000	21 626 000		21 701 000
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	40 913 208		70 019 377
K31		Készletbeszerzés	3 959 000			3 959 000	3 959 000		3 959 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	2 054 000			2 054 000	2 054 000		2 654 000
K33		Szolgáltatási kiadások	27 236 000			27 236 000	27 236 000		42 536 000
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000			20 000	20 000		320 000
K35		Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	7 644 208			7 644 208	7 644 208		20 550 377

TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi költségvetése

Rovat szám	Számj a szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			Adatok Ft-ban	
			Kötelező feladat	Onkormányzati feladat	Allamgazd sági feladat	Osszesen	Kötelező feladat	Onkormányzati feladat		Allamgazd sági feladat
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	570 000	1 695 000		2 265 000	570 000	1 695 000		2 265 000
K48		Egyéb nem intézményi ellátások	570 000	1 695 000		2 265 000	570 000	1 695 000		2 265 000
K48	05481	Települési támogatás	570 000			570 000				570 000
K48	05481	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez								
K48	05481	nyújtott települési tám.		600 000		600 000				600 000
K48	05481	Születési támogatás		200 000		200 000				200 000
K48	05481	Idősek támogatása		895 000		895 000				895 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	3 650 000			3 650 000	18 066 113	864 000		18 930 113
K50	0502	Elvonások és befizetések					388 198			388 198
		Helyi önkormányzatok előző élszámolásából származó kiadások					388 198			388 198
		Helyi önkormányzatok törvényi előirányzat alapuló befizetései								
K51		Államháztartáson 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
		Államháztartáson kívülrre nyújtott támogatások		864 000		864 000				864 000
K51203	055121	Civil keret		500 000		500 000				500 000
K51203	055121	Téti Gyógyítóház támogatása		364 000		364 000				364 000
K513	055131	Általános tartalék					14 027 915			14 027 915
		Pályázati önrész								
K6		Beruházások	126 375 000			126 375 000	111 375 000			111 375 000
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése								
K61	05611									
K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése	99 214 000			99 214 000	99 214 000			99 214 000
K62	05621	Vízvezető árok TOP pályázat	37 796 000			37 796 000	37 796 000			37 796 000
K62	05621	Sportöltöző TOP PLUSZ pályázat	61 418 000			61 418 000	61 418 000			61 418 000
K62	05621									
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése								
K63	05631									
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	295 000			295 000	295 000			295 000
K66		Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások								
K66	05661	Egyéb tartós részesedések								

TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023.évi költségvetése

Rovat szám	Szám a szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			Adatok Ft-ban
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 866 000			26 866 000	11 866 000		11 866 000
	K7	Felújítások	29 819 000			29 819 000	37 848 000		37 848 000
	K71	Ingatlanok felújítása	23 362 000			23 362 000	23 362 000		23 362 000
	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					6 331 000		6 331 000
	K73	05731							
	K73	05731							
	K74	Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 457 000			6 457 000	8 155 000		8 155 000
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
	K8403	05841							
	K8404	05841							
	K86	Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK							
	K8604	05861							
	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
	K8901	05891							
	K9	Finanszírozási kiadások							
	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	97 708 792			97 708 792	105 248 792		105 248 792
	K9112	Likvid hitel							
	K914	Megelőlegzés visszafizetése	5 275 292			5 275 292	5 275 292		5 275 292
	K915	Intézményfinanszírozás - óvoda-bölcsőde	92 433 500			92 433 500	99 973 500		99 973 500
		Kiadások összesen	334 697 000	2 559 000		337 256 000	378 863 282	2 559 000	381 422 282
		Bevétel - Kiadás	2 559 000	- 2 559 000			2 559 000	- 2 559 000	

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

Rovatszám Költség	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onkenti vállalt feladat	Államgazdáltsági Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onkenti vállalt feladat	Államgazdáltsági Feladat	Összesen
K6	Beruházások	126 375 000			126 375 000	111 375 000			111 375 000
K61	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
	Sportbőrlőző 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	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése								
	Informatikai eszközök beszerzése - önkormányzati igazgatás								
	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	26 866 000			26 866 000	11 866 000			11 866 000
K7	Felújítások	29 819 000			29 819 000	37 848 000			37 848 000
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					6 331 000			6 331 000
	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 457 000			6 457 000	8 155 000			8 155 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre								
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre								
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 194 000			156 194 000	149 223 000			149 223 000

Adatok Ft-ban

TÉNYŐI SZENT ERZSÉBET ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2023. évi költségvetése

6. melléklet 2023. évi eredeti módosított előirányzat

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Intézmények			Intézmények				
				Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Mindösszesen
1.	Működési célú támogatás áht-n belülről	B1	091.								
2.	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.								
4.	Működési bevételek	B4	094.	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 áht-n kívülről - működési	B811	09811.								
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmozási	B8111	098111.								
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.								
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	221 000							221 000
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.								
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	92 433 500							92 433 500
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.								
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			92 654 500							92 654 500
1.	Működési célú bevételek			97 264 000							97 264 000
2.	Felhalmozási célú bevételek										
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			97 264 000							97 264 000

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

TÉNYŐI SZENT ERZSÉBET ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat			Intézmények			Módosított előirányzat				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatás i feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Mindösszesen			
9.	Hitel-, kölcsönörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.											
10.	Hitel-, kölcsönörlesztés áht-n kívülre 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				104 874 472		104 874 472
1.	Működési célú kiadások			97 073 000				97 073 000				104 683 472		104 683 472
2.	Felhalmozási célú kiadások			191 000				191 000				191 000		191 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			97 264 000				97 264 000				104 874 472		104 874 472
1.	Működési célú bevételek - kiadások			191 000				191 000				191 000		191 000
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-191 000				-191 000				-191 000		-191 000
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE													

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

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				Összesen	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek
	B1	B4	B6	B7	B8	B6	B4	B7	B8	
Kötelező feladatok										
Intézmény		4 609 500					4 609 500			
Óvoda		3 507 500			92 654 500		3 507 500		100 264 972	
Bölcsőde		1 102 000			92 654 500		1 102 000		100 264 972	
Önként vállalt feladatok										
Feladatok Összesen		4 609 500			92 654 500		4 609 500		100 264 972	
										1 102 000
										104 874 472
										103 772 472
										1 102 000
										104 874 472

Adatok Ft-ban

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

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat							2023. évi módosított előirányzat							Adatok Ft-ban		
	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Fégyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Fégyéb működési célú kiadások	Beruházások		Felújítások	Összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7		K1	K2	K3	K4	K5	K6		K7	
Kötelező feladatok																	
Intézmény	60 848 000	7 870 000	28 355 000			191 000		97 264 000	61 968 472	7 870 000	34 845 000			191 000		104 874 472	
Óvoda	43 390 000	5 608 000	26 931 000			127 000		76 056 000	44 110 472	5 608 000	32 881 000			127 000		82 726 472	
Bölcsőde	17 458 000	2 262 000	1 424 000			64 000		21 208 000	17 858 000	2 262 000	1 964 000			64 000		22 148 000	
Önként vállalt feladatok																	
Feladatok Összesen	60 848 000	7 870 000	28 355 000			191 000		97 264 000	61 968 472	7 870 000	34 845 000			191 000		104 874 472	

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

Rovatszám Intézmény	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen
K6	Beruházások	191 000			191 000				191 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése								
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése								
	Óvoda								
	Bölcsőde								
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150 000			150 000				150 000
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés								
	Óvoda	100 000			100 000				100 000
	Informatikai eszközök beszerzése								
	Székénybeszerzés fektetőkhöz								
	Konyhai eszközök								
	Udvari játékok								
	Fektetőanyag beszerzése								
	Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak	100 000			100 000				100 000
	Bölcsőde	50 000			50 000				50 000
	Informatikai eszközök beszerzése								
	Bútorok és egyéb berendezési tárgyak	50 000			50 000				50 000
	Konyhai eszközök beszerzése								
	Udvari játékok								
K67	Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	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

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

	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

Adatok Ft-ban

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

Magnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				Adatok Ft-ban	
	MFP - 2023.	TOP vizelezető árok kiépítése	TOP PLSZ sporttelep építése	MFP szolgalmi lakás felújítása	Utak felújítása	Utak felújítása	MFP szolgalmi lakás felújítása	Utak felújítása	Petőfi szobor felújítása	Összesen
Kötelező feladatok										
Bevételek										
B1 Munkaadói célú támogatások államháztartáson belülről		48 000 000	78 000 000	29 669 000			29 669 000		1 500 000	157 169 000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
B3 Közhatalmi bevételek									1 500 000	1 500 000
B4 Munkaadói bevételek										
B5 Felhalmozási bevételek										
B6 Munkaadói célú átvett pénzeszközök										
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
B8 Finanszírozási bevételek (előző évi pénzügyi maradványból)										
Kiadások										
K1 Személyi juttatások összesen										
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
K3 Dologi kiadások										
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5 Egyéb működési célú kiadások										
K6 Beruházások										
K7 Felújítások										
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások										
K9 Finanszírozási kiadások										
Bevétel - Kiadás										
		48 000 000	78 000 000	29 669 000			29 669 000		1 500 000	126 000 000
		48 000 000	78 000 000	29 669 000			29 669 000		1 500 000	31 169 000

TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK

Tartalékai és keretei

Cím szám	Alcím szám	Előirányzat	Kiemelt szám	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-c								
			1	Allalános tartalék	K513				14 027 915			14 027 915
			2	Pályázati önrész	K513							
				Mindösszesen					14 027 915			14 027 915

TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Létszámkeret

Létszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				adat: fő	
		Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Közfoglalkoztatott	Összesen	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	

