

Költségvetési szerv	Kázmárki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		10 387	10 387
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		8 000	8 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		2 387	2 387
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 001 590	1 001 590
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 001 590	1 001 590
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
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.)		1 011 977	1 011 977
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 472 503	60 940 875	60 221 157
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	316 627	316 627	316 627
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 155 876	60 624 248	59 904 530
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	57 472 503	61 952 852	61 233 134

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 472 503	61 952 852	60 180 261
1.1.	Személyi juttatások	44 459 784	49 150 994	47 702 377
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 009 412	6 397 740	6 397 740
1.3.	Dologi kiadások	5 830 170	6 230 981	5 907 007
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	173 137	173 137	173 137
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	57 472 503	61 952 852	60 180 261

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			