

Költségvetési szerv megnevezése	Taktaszadai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		178 422	178 422
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		30 000	30 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		148 422	148 422
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	983 100	906 677	906 677
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	983 100	906 677	906 677
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.)	983 100	1 085 099	1 085 099
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 310 070	59 616 162	59 616 162
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	210 395	275 780	275 780
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 099 675	59 340 382	59 340 382
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 293 170	60 701 261	60 701 261

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 293 170	60 167 861	60 035 507
1.1.	Személyi juttatások	44 377 166	48 854 362	48 723 649
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 803 600	5 535 063	5 535 063
1.3.	Dologi kiadások	5 826 765	5 492 797	5 491 156
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	285 639	285 639	285 639
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		533 400	533 400
2.1.	Beruházások		533 400	533 400
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.)	55 293 170	60 701 261	60 568 907

132 354

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0