

|                                 |                                               |  |  |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Taktaszadai Polgármesteri Hivatal             |  |  | 02 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |  |  | 01 |

Forintban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi teljesítés |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|           | A                                                                       | B                             | C                                | D                    |
| Bevételek |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 127 000                       | 124 747                          | 106 960              |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                               |                                  |                      |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                               | 54 479                           | 50 000               |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 100 000                       | 70 262                           | 56 954               |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                               |                                  |                      |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          |                               |                                  |                      |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 27 000                        |                                  |                      |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                               |                                  |                      |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |                               | 1                                | 1                    |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                               |                                  |                      |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                               |                                  |                      |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |                               | 5                                | 5                    |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                               | 2 060 587                        | 2 060 587            |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                               |                                  |                      |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |                                  |                      |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                               | 2 060 587                        | 2 060 587            |
| 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.)                            | 127 000                       | 2 185 334                        | 2 167 547            |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 58 500 913                    | 63 848 840                       | 63 848 840           |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 194 976                       | 132 354                          | 132 354              |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                  |                      |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 58 305 937                    | 63 716 486                       | 63 716 486           |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 58 627 913                    | 66 034 174                       | 66 016 387           |

|          |                                                                     |            |            |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Kiadások |                                                                     |            |            |            |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 58 427 913 | 65 995 254 | 65 977 467 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 45 160 000 | 48 269 105 | 48 269 103 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 5 210 400  | 5 259 165  | 5 259 066  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 8 057 513  | 12 466 984 | 12 449 298 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |            |            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |            |            |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 200 000    | 38 920     | 38 920     |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 200 000    | 38 920     | 38 920     |
| 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.)                                       | 58 627 913 | 66 034 174 | 66 016 387 |

|                                         |   |   |   |
|-----------------------------------------|---|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 5 | 5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0 | 0 | 0 |