

Költségvetési szerv megnevezése	Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		941 317	941 317	941 317
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
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		31 853	31 853	31 853
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		909 464	909 464	909 464
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		19 634	19 634	19 634
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		19 634	19 634	19 634
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	900 000	-595 000	-595 000	305 000
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.)	900 000	365 951	365 951	1 265 951
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 407 400	9 137 648	9 137 648	53 545 048
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 153 638	3 153 638	3 153 638
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 407 400	5 984 010	5 984 010	50 391 410
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 307 400	9 503 599	9 503 599	54 810 999
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 307 400	8 889 160	8 889 160	54 196 560
1.1.	Személyi juttatások	36 915 000	7 163 814	7 163 814	44 078 814
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 603 210	1 256 251	1 256 251	5 859 461
1.3.	Dologi kiadások	3 000 000	469 095	469 095	3 469 095
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	789 190			789 190
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		614 439	614 439	614 439
2.1.	Beruházások		614 439	614 439	614 439
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.)	45 307 400	9 503 599	9 503 599	54 810 999

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8			8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				