

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

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.)		941 317	941 317
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Körvetített 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
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		909 464	909 464
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		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
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	900 000	305 000	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	1 265 951	1 265 951
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 407 400	53 545 048	53 482 332
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 153 638	3 153 638
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 407 400	50 391 410	50 328 694
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 307 400	54 810 999	54 748 283

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 307 400	54 196 560	53 920 657
1.1.	Személyi juttatások	36 915 000	44 078 814	43 802 911
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 603 210	5 859 461	5 859 461
1.3.	Dologi kiadások	3 000 000	3 469 095	3 469 095
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	789 190	789 190	789 190
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		614 439	614 439
2.1.	Beruházások		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	54 810 999	54 535 096

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	8	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			