

Költségvetési szerv	Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		230 930	230 930
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		9 881	9 881
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		221 049	221 049
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 972 733	2 973 733
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 972 733	2 972 733
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	600 000	965 430	920 000
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.)	600 000	4 169 093	4 123 663
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 831 700	71 037 239	71 037 239
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		213 187	213 187
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 831 700	70 824 052	70 824 052
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 431 700	75 206 332	75 160 902

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 431 700	75 206 332	75 132 553
1.1.	Személyi juttatások	39 087 200	62 536 806	62 536 806
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 994 500	8 244 005	8 244 005
1.3.	Dologi kiadások	3 350 000	4 409 568	4 335 789
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		15 953	15 953
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.)	47 431 700	75 206 332	75 132 553

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