

| | | |
|--|---|----|
| | Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| | Igazgatás | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|------------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 750 000 | 994 000 | 1 297 380 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 500 000 | 744 000 | 1 034 012 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | 835 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | 12 533 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | 6 720 560 | 12 635 855 | 12 938 523 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 6 720 560 | 12 635 855 | 12 938 523 |
| 17 | 16-ből EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 7 470 560 | 13 629 855 | 14 235 903 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 85 498 749 | 85 498 749 | 85 498 749 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 85 498 749 | 85 498 749 | 85 498 749 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 92 969 309 | 99 128 604 | 99 734 652 |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 92 469 309 | 98 386 215 | 88 206 660 |
| 2 | Személyi juttatások | 72 103 704 | 68 065 667 | 68 065 667 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 401 987 | 9 140 993 | 9 140 993 |
| 4 | Dologi kiadások | 10 963 618 | 21 179 555 | 11 000 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | 500 000 | 742 389 | 742 389 |
| 8 | Beruházások | 500 000 | 742 389 | 742 389 |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 92 969 309 | 99 128 604 | 88 949 049 |

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 14 | 14 | 14 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |