

	Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal			02
	Konyha			04
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	104 200 000	101 697 810	103 258 330
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	71 496 063	69 859 693	73 558 451
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	10 551 181	10 236 221	7 750 338
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 152 756	21 601 896	21 949 541
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból 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)	104 200 000	101 697 810	103 258 330
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	99 482 011	105 777 175	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 523 760	10 072 953	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	90 958 251	95 704 222	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	203 682 011	207 474 985	103 258 330
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	200 682 011	200 693 985	184 546 652
2	Személyi juttatások	31 886 600	38 178 767	37 499 067
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 093 258	4 146 926	4 166 424
4	Dologi kiadások	150 000 000	158 302 719	142 881 161
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	14 702 153	65 573	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 000 000	6 781 000	3 075 602
8	Beruházások	2 000 000	4 781 000	2 052 602
9	Felújítások	1 000 000	2 000 000	1 023 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	203 682 011	207 474 985	187 622 254
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
		8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				