

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi Tény	2022. évi Várható	2023. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 556 000	1 225 953	585 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	75 000	60 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	992 000	450 332	585 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	259 000	121 590	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	230 000	594 031	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 654 000	3 826 741	3 684 252
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 654 000	3 826 741	3 684 252
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
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.)	3 210 000	5 052 694	4 269 252
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	53 368 000	57 176 791	64 930 124
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 228 000	2 272 614	500 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 140 000	54 904 177	64 430 124
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 578 000	62 229 485	69 199 376

Ezer forintban!

	Kiadások	2021. évi Tény	2022. évi Várható	2023. évi Előirányzat
A	B			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 208 000	61 189 776	69 049 376
1.1.	Személyi juttatások	38 069 000	47 666 467	53 853 240
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 497 000	6 150 753	7 211 136
1.3.	Dologi kiadások	8 642 000	7 372 556	7 935 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			50 000
1.5.	Tartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 097 000	101 680	150 000
2.1.	Beruházások	2 097 000	101 680	150 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	54 305 000	61 291 456	69 199 376

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			