

|                     |                                        |  |  |
|---------------------|----------------------------------------|--|--|
| Költségvetési szerv | Nagyrabíei Közös Önkormányzati Hivatal |  |  |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                 |  |  |

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2023. évi<br>Előirányzat | 2023. évi mód ei.<br>április |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| A                | B                                                                          | C                        | D                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            | <b>Forintban</b>         |                              |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>585 000</b>           | <b>585 000</b>               |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                          |                              |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                          |                              |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 585 000                  | 585 000                      |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                          |                              |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                          |                              |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                          |                              |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                          |                              |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                          |                              |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                          |                              |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                          |                              |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>3 684 252</b>         | <b>3 684 252</b>             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                          |                              |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                          |                              |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 3 684 252                | 3 684 252                    |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                       |                          |                              |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                          |                              |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                          |                              |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                          |                              |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                          |                              |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                          |                              |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                          |                              |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                          |                              |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                          |                              |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                          |                              |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>4 269 252</b>         | <b>4 269 252</b>             |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>64 930 124</b>        | <b>68 542 312</b>            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 500 000                  | 500 000                      |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                          |                              |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 64 430 124               | 68 042 312                   |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>69 199 376</b>        | <b>72 811 564</b>            |

|           | Kiadások                                                              | 2023. évi<br>Előirányzat | 2023. évi mód ei.<br>április |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| A         | B                                                                     |                          |                              |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>69 049 376</b>        | <b>72 661 564</b>            |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   | 53 853 240               | 57 164 003                   |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 7 211 136                | 7 657 475                    |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       | 7 935 000                | 7 790 086                    |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                          |                              |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                          | 50 000                   | 50 000                       |
| 1.5.      | Tartalékok                                                            |                          |                              |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>150 000</b>           | <b>150 000</b>               |
| 2.1.      | Beruházások                                                           | 150 000                  | 150 000                      |
| 2.2.      | Felújítások                                                           |                          |                              |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                          |                              |
| 2.4.      | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                          |                              |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>69 199 376</b>        | <b>72 811 564</b>            |

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