

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. félév	2023. évi mód ei. III.n.év
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	585 000	585 000	1 375 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	585 000	585 000	785 000
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			590 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 684 252	3 684 252	2 010 196
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 684 252	3 684 252	2 010 196
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 AH-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.)	4 269 252	4 269 252	3 385 196
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 930 124	68 542 312	68 708 341
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	500 000	500 000	666 029
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 430 124	68 042 312	68 042 312
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	69 199 376	72 811 564	72 093 537

	Kiadások	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. félév	2023. évi mód ei. III.n.év
A	B			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 049 376	72 661 564	71 943 537
1.1.	Személyi juttatások	53 853 240	57 303 523	56 629 343
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 211 136	7 657 475	7 504 884
1.3.	Dologi kiadások	7 935 000	7 650 566	7 759 310
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	50 000	50 000
1.5.	Tartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	150 000	150 000	150 000
2.1.	Beruházások	150 000	150 000	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.)	69 199 376	72 811 564	72 093 537

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