

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi Tény	2023. évi Várható	2024. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 225 953	1 553 262	1 500 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	40 000	50 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	450 332	416 115	600 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		157 480	
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	121 590	149 470	150 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	594 031	790 197	700 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 826 741	2 010 196	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 826 741	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 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.)	5 052 694	3 563 458	1 500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 176 791	63 736 610	76 945 798
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 272 614	666 029	250 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 904 177	63 070 581	76 695 798
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	62 229 485	67 300 068	78 445 798

Forintban

	Kiadások	2022. évi Tény	2023. évi Várható	2024. évi Előirányzat
A	B			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 189 776	67 012 391	78 295 798
1.1.	Személyi juttatások	47 666 467	53 727 031	62 987 252
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 150 753	7 163 745	8 574 769
1.3.	Dologi kiadások	7 372 556	6 121 615	6 733 777
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.	Tartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	101 680	0	150 000
2.1.	Beruházások	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.)	61 291 456	67 012 391	78 445 798

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