

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. III.n.év	2023. évi mód ei. évvége
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	585 000	1 375 000	1 924 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			40 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	585 000	785 000	785 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			158 000
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			150 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		590 000	791 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 684 252	2 010 196	2 010 196
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	2 010 196	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.)	4 269 252	3 385 196	3 934 196
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 930 124	68 708 341	64 369 341
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	500 000	666 029	666 029
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 430 124	68 042 312	63 703 312
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	69 199 376	72 093 537	68 303 537

	Kiadások	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei. évvége
A	B			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 049 376	71 943 537	68 303 537
1.1.	Személyi juttatások	53 853 240	56 629 343	53 944 105
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 211 136	7 504 884	7 204 884
1.3.	Dologi kiadások	7 935 000	7 759 310	7 154 548
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	50 000	
1.5.	Tartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	150 000	150 000	0
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			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	69 199 376	72 093 537	68 303 537

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			