

NYÍRÁBRÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

4. melléklet a 7/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Cím: 2.

forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Teljesítés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
|------------------|--|---------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| | A | B=C+D+E | C | D | E | F=G+H+I | G | H | I | J=K+L+M | K | L | M |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | | | 624 790 | 624 790 | | | 624 790 | 624 790 | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | 209 | 209 | | | 209 | 209 | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | 624 581 | 624 581 | | | 624 581 | 624 581 | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | | | 9 861 415 | 9 861 415 | | | 9 861 415 | 9 861 415 | | |
| 2.1. | Elyvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | 9 861 415 | 9 861 415 | | | 9 861 415 | 9 861 415 | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | | | | | | | | | |
| 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.) | | | | | 10 486 205 | 10 486 205 | | | 10 486 205 | 10 486 205 | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 125 066 386 | 125 066 386 | | | 125 902 242 | 125 902 242 | | | 116 813 391 | 116 813 391 | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 745 365 | 4 745 365 | | | 4 727 391 | 4 727 391 | | | 4 727 391 | 4 727 391 | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 120 321 021 | 120 321 021 | | | 121 174 851 | 121 174 851 | | | 112 086 000 | 112 086 000 | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 125 066 386 | 125 066 386 | | | 136 388 447 | 136 388 447 | | | 127 299 596 | 127 299 596 | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 125 066 386 | 125 066 386 | | | 135 612 977 | 135 612 977 | | | 125 660 259 | 125 660 259 | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 101 520 670 | 101 520 670 | | | 106 841 807 | 106 841 807 | | | 99 860 768 | 99 860 768 | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 942 537 | 13 942 537 | | | 14 992 750 | 14 992 750 | | | 13 471 036 | 13 471 036 | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 9 603 179 | 9 603 179 | | | 13 778 420 | 13 778 420 | | | 12 328 455 | 12 328 455 | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | | | 775 470 | 775 470 | | | 775 210 | 775 210 | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | 775 470 | 775 470 | | | 775 210 | 775 210 | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 125 066 386 | 125 066 386 | | | 136 388 447 | 136 388 447 | | | 126 435 469 | 126 435 469 | | |