

Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal
Költségvetési mérlege
2022. január 1 - 2022. december 31-ig

Ft-ban

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
I. Működési kiadások	122 204 450	132 013 320	122 698 870
1. Személyi juttatások	77 727 287	79 290 730	72 702 459
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 710 871	10 958 279	10 275 709
3. Dologi kiadások	33 766 292	41 764 311	39 720 702
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.4. Tartalékok	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	404 800	721 250	680 221
1. Felújítási kiadások áfa-val	0	476 250	476 250
2. Intézményi beruházások áfa-val	404 800	245 000	203 971
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	122 609 250	132 734 570	123 379 091
I. Működési bevételek	19 707 837	29 553 363	30 561 625
1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	10 376 368	14 421 894	14 458 808
1.1. Önkormányzat működési célú támogatása	0	0	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 376 368	14 421 894	14 458 808
2. Működési bevétel	9 331 469	15 131 469	16 102 817
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
1.2. Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Ingatlan értékesítés	0	0	0
2.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	19 707 837	29 553 363	30 561 625
C. Finanszírozási kiadások	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Irányítószervi támogatás	0	0	0
D. Finanszírozási bevételek összesen	102 901 413	103 181 207	94 860 733
1. Maradvány igénybevétele	0	279 794	279 794
2. Belföldi finanszírozás bevételei	102 901 413	102 901 413	94 580 939
Tárgy évi kiadások (A.+C.)	122 609 250	132 734 570	123 379 091
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	122 609 250	132 734 570	125 422 358
Bevétel - Kiadás	0	0	2 043 267
Engedélyezett létszám	18	18	18