

Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal
Költségvetési mérlege
2023. január 1 - 2023. december 31-ig

Ft-ban

	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
I. Működési kiadások	145 724 257	152 409 670	137 342 103
1. Személyi juttatások	83 235 467	83 735 467	72 758 038
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 305 762	11 305 762	10 713 375
3. Dologi kiadások	51 183 028	56 791 930	53 294 179
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	576 511	576 511
5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	576 511	576 511
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.4. Tartalékok	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	431 800	3 543 456	3 359 228
1. Felújítási kiadások áfa-val	0	2 131 656	2 131 656
2. Intézményi beruházások áfa-val	431 800	1 411 800	1 227 572
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.)	146 156 057	155 953 126	140 701 331
I. Működési bevételek	22 488 010	30 916 666	28 744 797
1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	11 982 206	11 982 206	7 200 000
1.1. Önkormányzat működési célú támogatása	0	0	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 982 206	11 982 206	7 200 000
2. Működési bevétel	10 505 804	18 934 460	21 544 797
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.)	22 488 010	30 916 666	28 744 797
C. Finanszírozási kiadások	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Irányítószervi támogatás	0	0	0
D. Finanszírozási bevételek összesen	123 668 047	125 036 460	113 423 264
1. Maradvány igénybevétele	674 854	2 043 267	2 043 267
2. Belföldi finanszírozás bevételei	122 993 193	122 993 193	111 379 997
Tárgy évi kiadások (A.+C.)	146 156 057	155 953 126	140 701 331
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	146 156 057	155 953 126	142 168 061
Bevétel - Kiadás	0	0	1 466 730
Engedélyezett létszám	18	18	18