

Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal
Költségvetési mérlege
2024. január 1 - 2024. december 31-ig

Ft-ban

	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
I. Működési kiadások	166 822 892	176 549 048	160 667 648
1. Személyi juttatások	95 993 446	98 930 147	89 776 768
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 036 971	13 462 312	12 955 433
3. Dologi kiadások	57 792 475	60 635 664	54 414 522
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	3 520 925	3 520 925
5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	3 520 925	3 520 925
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.4. Tartalékok	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	431 800	15 059 358	14 787 419
1. Felújítási kiadások áfa-val	0	1 016 000	952 500
2. Intézményi beruházások áfa-val	431 800	14 043 358	13 834 919
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.)	167 254 692	191 608 406	175 455 067
I. Működési bevételek	32 496 988	35 877 777	29 709 874
1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	10 086 941	13 467 730	7 880 789
1.1. Önkormányzat működési célú támogatása	0	0	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 086 941	13 467 730	7 880 789
2. Működési bevétel	22 410 047	22 410 047	21 829 085
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.)	32 496 988	35 877 777	29 709 874
C. Finanszírozási kiadások	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Irányítószervi támogatás	0	0	0
D. Finanszírozási bevételek összesen	134 757 704	155 730 629	148 806 395
1. Maradvány igénybevétele	0	1 466 730	1 466 730
2. Belföldi finanszírozás bevételei	134 757 704	154 263 899	147 339 665
Tárgy évi kiadások (A.+C.)	167 254 692	191 608 406	175 455 067
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	167 254 692	191 608 406	178 516 269
Bevétel - Kiadás	0	0	3 061 202
Engedélyezett létszám	18	18	18