

Kötségvetési szerv	Gyarmati Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 690 331	19 799 271	19 795 094	135%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		114 177	110 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		957 745	957 745	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	11 686 060	9 594 408	9 594 408	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 155 236	2 848 648	2 848 648	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	11 849 035	6 266 000	6 266 000	
1.8.	Kamatbevételek		3 293	3 293	0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		15 000	15 000	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				#####
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				#####
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				#####
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				#####
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből 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.)	26 690 331	19 799 271	19 795 094	135%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 198	105 198	105 198	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 198	105 198	105 198	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 795 529	19 904 469	19 900 292	135%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	195 869 273	193 808 913	193 460 385	99%
1.1.	Személyi juttatások	112 370 855	117 592 843	117 588 668	105%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 966 647	15 674 183	15 674 183	105%
1.3.	Dologi kiadások	68 531 771	60 218 199	59 873 846	87%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		323 688	323 688	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	216 000	344 742	344 742	
2.1.	Beruházások	216 000	344 742	344 742	
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.)	196 085 273	194 153 655	193 805 127	99%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19	19	19	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	