

2023. évi költségvetési beszámoló

Költségvetési szerv megnevezése	Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal	03	04	05
Feladat	Összes bevétel, kiadás			
		forintban		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023.évi	2023. évi módosított	2023. évi
A	B	terv adatok	előirányzat	teljesítés
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	450 000	450 000	383 758
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	450 000	450 000	383 758
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
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.	2019. május 26-i európai parlamenti választás magyarországon			
2.4.	2019. október 13-i önkormányzati képviselő választás			
3.	Egyéb közhatalmi bevétel (Igazgatási szolgáltatási díj)	280 000	280 000	150 000
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.)	730 000	730 000	533 758
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	80 711 269	88 058 857	88 058 857
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	785 675	785 675	785 675
9.2.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	79 925 594	87 273 182	87 273 182
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	81 441 269	88 788 857	88 592 615

	Kiadások	2023.évi	2023. évi módosított	2023. évi
		terv adatok	előirányzat	teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	81 060 269	88 322 728	87 096 468
1.1.	Személyi juttatások	65 681 607	73 332 950	72 587 930
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 689 256	7 485 501	7 435 296
1.3.	Dologi kiadások	8 362 000	7 176 871	6 745 836
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások tartalék	327 406	327 406	327 406
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	466 129	438 049
2.1.	Beruházások	381 000	466 129	438 049
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.)	81 441 269	88 788 857	87 534 517
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	