

14. melléklet az 1/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Nagyrabéi Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 050 182	1 341 981	1 533 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	35 000	50 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	865 349	366 463	488 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220 456	98 945	145 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	904 377	841 573	850 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 983 483	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 983 483		
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
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.)	5 033 665	1 341 981	1 533 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	81 430 386	94 535 509	114 083 908
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	287 677	1 161 250	372 635
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	81 142 709	93 374 259	113 711 273
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	86 464 051	95 877 490	115 616 908

Forintban

	Kiadások	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
A	B			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 294 811	95 485 865	115 416 908
1.1.	Személyi juttatások	67 180 619	76 818 266	93 636 888
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 682 484	9 941 217	11 221 000
1.3.	Dologi kiadások	9 431 708	8 726 382	10 559 020
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.	Tartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 990	18 990	200 000
2.1.	Beruházások	7 990	18 990	200 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	85 302 801	95 504 855	115 616 908

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			