9. melléklet a 2/2026. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**2050182**	**2 255 195**	**2 255 195**	**2 255 195**	**1 655 195**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60000	66 000	66 000	66 000	66 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	865349	951 880	951 880	951 880	451 880
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220456	242 500	242 500	242 500	142 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek	904377	994 815	994 815	994 815	994 815
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**2983483**	**0**	**0**	**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	2983483				
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	**Közhatalmi bevételek**					
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**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**	**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.)**	**5033665**	**2 255 195**	**2 255 195**	**2 255 195**	**1 655 195**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**81430386**	**89 929 044**	**90 529 044**	**92 335 294**	**95 926 294**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	287677	830 000	830 000	1 161 250	1 161 250
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	81142709	89 099 044	89 699 044	91 174 044	94 765 044
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**86464051**	**92 184 239**	**92 784 239**	**94 590 489**	**97 581 489**

9. melléklet a 2/2026. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2024. évi teljesítés**	**2025. évi Előirányzat**	**2025. mód.E.I. félév**	**2025. mód. E.I. III. negyedév**	**2025. mód. E.I. évvége**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**

Forintban

	Kiadások	**2024. évi teljesítés**	**2025. évi Előirányzat**	**2025. mód.E.I. félév**	**2025. mód. E.I. III. negyedév**	**2025. mód. E.I. évvége**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**85294811**	**91 884 239**	**92 484 239**	**94 290 489**	**97 556 489**
1.1.	Személyi juttatások	67180619	73 657 910	73 657 910	75 132 910	78 076 910
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8682484	9 525 889	9 525 889	9 525 889	10 025 889
1.3.	Dologi kiadások	9431708	8 700 440	9 300 440	9 631 690	9 453 690
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.5.	Tartalékok					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**7990**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**25 000**
2.1.	Beruházások	7990	300 000	300 000	300 000	25 000
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.)**	**85302801**	**92 184 239**	**92 784 239**	**94 590 489**	**97 581 489**

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