

9. melléklet a 10/2024. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2024. évi<br>Előirányzat | 2024. mód.E.I.<br>félév | 2024. mód.E.I.<br>III.n.év |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| A                | B                                                                          | C                        | D                       | E                          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                          |                         |                            |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>1 500 000</b>         | <b>1 500 000</b>        | <b>1 500 000</b>           |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                          |                         |                            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 50 000                   | 50 000                  | 50 000                     |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 600 000                  | 600 000                 | 600 000                    |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                          |                         |                            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                          |                         |                            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 150 000                  | 150 000                 | 150 000                    |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                          |                         |                            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                          |                         |                            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                          |                         |                            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   | 700 000                  | 700 000                 | 700 000                    |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>0</b>                 | <b>2 983 483</b>        | <b>2 983 483</b>           |
| 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               | 2 983 483                  |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                       |                          |                         |                            |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                          |                         |                            |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                   |
| 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.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                          |                         |                            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                          |                         |                            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                          |                         |                            |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                          |                         |                            |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                          |                         |                            |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>1 500 000</b>         | <b>4 483 483</b>        | <b>4 483 483</b>           |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>76 945 798</b>        | <b>79 983 475</b>       | <b>83 600 475</b>          |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 250 000                  | 287 677                 | 287 677                    |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                          |                         |                            |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)          | 76 695 798               | 79 695 798              | 83 312 798                 |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>78 445 798</b>        | <b>84 466 958</b>       | <b>88 083 958</b>          |

Forintban

|      | Kiadások                                                              | 2024. évi<br>Előirányzat | 2024. mód.E.I.<br>félév | 2024. mód.E.I.<br>III.n.év |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| A    | B                                                                     |                          |                         |                            |
| 1.   | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>78 295 798</b>        | <b>84 316 958</b>       | <b>87 933 958</b>          |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 62 987 252               | 65 917 612              | 68 751 694                 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 8 574 769                | 8 908 952               | 9 228 852                  |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 6 733 777                | 9 490 394               | 9 953 412                  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                          |                         |                            |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          |                          |                         |                            |
| 1.5. | Tartalékok                                                            |                          |                         |                            |
| 2.   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>150 000</b>           | <b>150 000</b>          | <b>150 000</b>             |
| 2.1. | Beruházások                                                           | 150 000                  | 150 000                 | 150 000                    |
| 2.2. | Felújítások                                                           |                          |                         |                            |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                          |                         |                            |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                          |                         |                            |
| 3.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>78 445 798</b>        | <b>84 466 958</b>       | <b>88 083 958</b>          |

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