

14. melléklet a 2/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 553 262	2 050 182	2 255 195
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000	60 000	66 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	416 115	865 349	951 880
1.4.	Tulajdonosi bevételek	157 480		
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	149 470	220 456	242 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	790 197	904 377	994 815
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 010 196	2 983 483	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 010 196	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 AH-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.)	3 563 458	5 033 665	2 255 195
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	63 736 610	81 430 386	89 929 044
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	666 029	287 677	830 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 070 581	81 142 709	89 099 044
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 300 068	86 464 051	92 184 239

Forintban

	Kiadások	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
A	B			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 012 391	85 294 811	91 884 239
1.1.	Személyi juttatások	53 727 031	67 180 619	73 657 910
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 163 745	8 682 484	9 525 889
1.3.	Dologi kiadások	6 121 615	9 431 708	8 700 440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.	Tartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	7 990	300 000
2.1.	Beruházások		7 990	300 000
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.)	67 012 391	85 302 801	92 184 239

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