

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

Forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                | 2023. évi teljesítés | 2024. évvégi mód. ei. | 2024. évvégi teljesítés |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| A                | B                                                                   | C                    | D                     | E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                     |                      |                       |                         |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                          | <b>1 553 262</b>     | <b>2 220 000</b>      | <b>2 050 182</b>        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                      |                      |                       |                         |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                          | 40 000               | 60 000                | 60 000                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                   | 416 115              | 870 000               | 865 349                 |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                               | 157 480              |                       |                         |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                      |                      |                       |                         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                 | 149 470              | 380 000               | 220 456                 |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                               |                      |                       |                         |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                      |                      |                       |                         |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                  |                      |                       |                         |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                            | 790 197              | 910 000               | 904 377                 |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>          | <b>2 010 196</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 | 2 010 196            | 2 983 483             | 2 983 483               |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                |                      |                       |                         |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                         |                      |                       |                         |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</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      |                      |                       |                         |
| 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>3 563 458</b>     | <b>5 203 483</b>      | <b>5 033 665</b>        |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                     | <b>63 736 610</b>    | <b>82 331 200</b>     | <b>81 430 386</b>       |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                               | 666 029              | 287 677               | 287 677                 |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                |                      |                       |                         |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)  | 63 070 581           | 82 043 523            | 81 142 709              |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                  | <b>67 300 068</b>    | <b>87 534 683</b>     | <b>86 464 051</b>       |

|      | Kiadások                                                              | 2023. évi teljesítés | 2024. évvégi mód. ei. | 2024. évvégi teljesítés |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| A    | B                                                                     | C                    | D                     | E                       |
| 1.   | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>67 012 391</b>    | <b>87 524 683</b>     | <b>85 294 811</b>       |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 53 727 031           | 68 249 447            | 67 180 619              |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 7 163 745            | 8 828 852             | 8 682 484               |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 6 121 615            | 10 446 384            | 9 431 708               |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                      |                       |                         |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          |                      |                       |                         |
| 2.   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>0</b>             | <b>10 000</b>         | <b>7 990</b>            |
| 2.1. | Beruházások                                                           |                      | 10 000                | 7 990                   |
| 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>67 012 391</b>    | <b>87 534 683</b>     | <b>85 302 801</b>       |