

12. melléklet a 9/2025. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Nagyrábéi Önkormányzati Konyha			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi teljesítés	2024. évvégi mód. ei.	2024. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 826 284	10 770 440	7 210 385
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 585 654	8 378 550	5 674 804
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 238 116	2 383 890	1 532 193
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 514	8 000	3 388
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	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			
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.)	5 826 284	10 770 440	7 210 385
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 673 380	63 613 102	62 105 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 095 780		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 577 600	63 613 102	62 105 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 499 664	74 383 542	69 315 885

	Kiadások	2023. évi teljesítés	2024. évvégi mód. ei.	2024. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 911 553	74 383 542	70 240 590
1.1.	Személyi juttatások	22 434 762	26 513 542	25 981 817
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 611 244	3 450 000	3 246 349
1.3.	Dologi kiadások	39 767 757	44 300 000	40 898 124
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	97 790	120 000	114 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások			
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.)	64 911 553	74 383 542	70 240 590