

9. melléklet a 8/2025. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 500 000	1 500 000	2 220 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	60 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	600 000	870 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	150 000	150 000	380 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	910 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	2 983 483	2 983 483
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.	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.)	1 500 000	4 483 483	5 203 483
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	76 945 798	83 600 475	82 331 200
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	250 000	287 677	287 677
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 695 798	83 312 798	82 043 523
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	78 445 798	88 083 958	87 534 683

Forintban

	Kiadások	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
A	B			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 295 798	87 933 958	87 524 683
1.1.	Személyi juttatások	62 987 252	68 751 694	68 249 447
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 574 769	9 228 852	8 828 852
1.3.	Dologi kiadások	6 733 777	9 953 412	10 446 384
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.	Tartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	150 000	150 000	10 000
2.1.	Beruházások	150 000	150 000	10 000
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.)	78 445 798	88 083 958	87 534 683

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