

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | | | | | 02 |

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2024. évi teljesítés | Előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosítás | Forrásban |
|------------------|--|----------------------|-------------|---------------------------|-----------|-------------|
| | | | | | | A |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 31 586 | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | 99 | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 31 487 | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 7 658 625 | 9 388 812 | 9 388 812 | | 9 388 812 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 7 658 625 | 9 388 812 | 9 388 812 | | 9 388 812 |
| 2.4. | 2.3-ból EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | | |
| 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.) | 7 690 211 | 9 388 812 | 9 388 812 | | 9 388 812 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 86 401 008 | 85 283 725 | 91 723 242 | | 91 723 242 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 141 459 | 5 131 743 | 5 131 743 | | 5 131 743 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 83 259 549 | 80 151 982 | 86 591 499 | | 86 591 499 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 94 091 219 | 94 672 537 | 101 112 054 | | 101 112 054 |

| Kiadások | | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|-------------|--|-------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 88 644 086 | 94 672 537 | 101 057 154 | | 101 057 154 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 62 350 428 | 69 499 208 | 75 207 958 | | 75 207 958 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 847 837 | 9 096 479 | 9 838 617 | | 9 838 617 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 18 445 821 | 16 076 850 | 16 010 579 | | 16 010 579 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 315 390 | | 54 900 | | 54 900 |
| 2.1. | Beruházások | 315 390 | | 54 900 | | 54 900 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 88 959 476 | 94 672 537 | 101 112 054 | | 101 112 054 |

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