

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi Tény	2021. évi Várható	2022. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	896	1 556	1 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	127	75	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	422	992	1 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	35		
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	146	259	270
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	155	230	230
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 471	1 654	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	1 471	1 654	0
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.)	2 367	3 210	1 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 522	53 368	59 236
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 640	1 228	480
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 882	52 140	58 756
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 889	56 578	60 736

Ezer forintban

	Kiadások	2020. évi Tény	2021. évi Várható	2022. évi Előirányzat
A	B			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 281	52 208	60 236
1.1.	Személyi juttatások	35 713	38 069	45 702
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 877	5 497	6 070
1.3.	Dologi kiadások	8 691	8 642	8 464
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.	Tartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	380	2 097	500
2.1.	Beruházások	380	2 097	500
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.)	50 661	54 305	60 736

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