

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

Ezer forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2020. évi Tény | 2021. évi Várható | 2022. évi Előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| A                | B                                                                          | C              | D                 | E                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                |                   |                       |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>31 900</b>  | <b>40 619</b>     | <b>37 973</b>         |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             | 972            | 72                |                       |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 24 022         | 31 810            | 29 825                |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                | 7                 |                       |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      | 120            | 90                | 90                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                |                   |                       |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 6 781          | 8 634             | 8 052                 |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                |                   |                       |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                |                   |                       |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                |                   |                       |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   | 5              | 6                 | 6                     |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</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        |                |                   |                       |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                       |                |                   |                       |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                |                   |                       |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</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 belülről    |                |                   |                       |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                |                   |                       |
| <b>5.</b>        | <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                                         |                |                   |                       |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                |                   |                       |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                |                   |                       |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>31 900</b>  | <b>40 619</b>     | <b>37 973</b>         |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>47 579</b>  | <b>41 728</b>     | <b>47 338</b>         |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 4 699          | 3 238             | 2 800                 |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                |                   |                       |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 42 880         | 38 490            | 44 538                |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>79 479</b>  | <b>82 347</b>     | <b>85 311</b>         |

Ezer forintban

|           | Kiadások                                                              | 2020. évi Tény | 2021. évi Várható | 2022. évi Előirányzat |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| A         | B                                                                     | C              | D                 | E                     |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>76 143</b>  | <b>79 389</b>     | <b>85 211</b>         |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   | 22 050         | 24 657            | 29 013                |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 3 624          | 3 475             | 3 798                 |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       | 50 469         | 51 232            | 52 400                |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |                   |                       |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                          |                | 25                |                       |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>98</b>      | <b>70</b>         | <b>100</b>            |
| 2.1.      | Beruházások                                                           | 98             | 70                | 100                   |
| 2.2.      | Felújítások                                                           |                |                   |                       |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |                   |                       |
| 2.4.      | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                   |                       |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>76 241</b>  | <b>79 459</b>     | <b>85 311</b>         |

|                                             |  |  |  |
|---------------------------------------------|--|--|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |  |  |  |