

13. sz. melléklet az 5 / 2021. ( I/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása ) önkormányzati rendelethez

|                                 |  |  |    |
|---------------------------------|--|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal |  | 02 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                 |  | 01 |

0

| Szám       | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat       |                   |
|------------|--|-------------------|-------------------|
|            |  | A                 | B                 |
| Bevételek  |  | 2021.             | 2021.06.30        |
| <b>1.</b>  | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>3 000 000</b>  | <b>3 063 490</b>  |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke   |                   |                   |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke   | 3 000 000         | 3 000 000         |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke  |                   | 63 490            |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek  |                   |                   |
| 1.5.       | Ellátási díjak   |                   |                   |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                   |                   |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                   |                   |
| 1.8.       | Kamatbevételek   |                   |                   |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                   |                   |
| 1.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés  |                   |                   |
| 1.11.      | Egyéb működési bevételek   |                   |                   |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                   |                   |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei   |                   |                   |
| 2.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről            |                   |                   |
| 2.3.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                   |                   |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU támogatás  |                   |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                   |                   |
| <b>4.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                   |                   |
| 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  |                   |                   |
| <b>5.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</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>3 000 000</b>  | <b>3 063 490</b>  |
| <b>9.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>89 122 962</b> | <b>89 549 370</b> |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele  | 318 462           | 318 462           |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                   |                   |
| 9.3.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 88 804 500        | 89 230 908        |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>92 122 962</b> | <b>92 612 860</b> |

| Kiadások  |   |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 92 122 962        | 92 612 860        |
| 1.1.      | Személyi juttatások   | 71 067 996        | 71 494 404        |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 10 336 480        | 10 336 480        |
| 1.3.      | Dologi kiadások   | 10 718 486        | 10 781 976        |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                   |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások  |                   |                   |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                   |                   |
| 2.1.      | Beruházások   |                   |                   |
| 2.2.      | Felújítások   |                   |                   |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |                   |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |                   |
| <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |                   |
| <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>92 122 962</b> | <b>92 612 860</b> |

|   |    |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 16 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  |