

8.mell. a 3/2021. (V.27.) önkor. rend.

Költségvetési szerv megnevezése		Önállóan működő költségvetési szerv				
Feladat megnevezése		Rábapordányi Közös Önkormányzati Hivatal				
<i>forintban</i>						
Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek	15 000	15 000	3 339	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Kamatbevétel	5 000	5 000	-	
	1.4.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	3 339	
2.		II. Közhatalmi bevételek (2.1.+2.2.)	0			
	2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj				
	2.2.	Egyéb közhatalmi bevételek				
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson				
	3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	3.2.	- ebből EU támogatás				
	3.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson				
	3.4.	- ebből EU támogatás				
4.		IV. Átvett pénzeszköz államháztartáson				
	4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele				
	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele				
5.		V. Központi, irányítószervi támogatás	37 329 840	37 329 840	#####	
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	37 344 840	37 344 840	35 028 339	
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	0			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	37 344 840	37 344 840	35 028 339	

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	37 027 340	37 075 214	33 938 197	
	1.1.	Személyi juttatások	30 974 550	30 834 550	#####	
	1.2.	Munkaadókat terh.jár.és SZHA	5 277 790	5 277 790	4 465 837	
	1.3.	Dologi kiadások	775 000	962 874	870 242	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	317 500	269 626	256 700	
	2.1.	Beruházások	317 500	269 626	256 700	
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló				
3.		III. Kölesön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	37 344 840	37 344 840	34 194 897	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7,2	8	8	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

