

Polgármesteri Hivatal bevételei-kiadásai 2021. év

9.melléklet

Ft-ban

Címszó:	II.			
Intézmény	Polgármesteri Hivatal			
Bevétel				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 836 000	1 836 000	5 070 535	276,2
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	1 446 000	1 446 000	4 760 400	329,2
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	390 000	390 000		
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek			1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek			310 134	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	-	
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	14 000	
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			14 000	
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			60 000	
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 836 000	1 836 000	5 144 535	280,2
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	786 775 000	876 015 017	802 189 039	91,6
Költségvetési maradvány igénybevétele		5 775 640	5 775 640	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	786 775 000	870 239 377	796 413 399	91,5
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	788 611 000	877 851 017	807 333 574	92,0

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	782 611 000	853 828 151	788 940 261	92,4
Személyi juttatások	523 104 000	599 177 859	582 340 741	97,2
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	498 688 000	575 312 811	560 993 344	97,5
-külső személyi juttatás	24 416 000	23 865 048	21 347 397	89,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 581 000	92 447 883	92 415 883	100,0
Dologi kiadások	159 926 000	162 202 409	114 183 637	70,4
-készletbeszerzés	14 100 000	13 800 000	11 427 016	82,8
-kommunikációs szolgáltatások	30 825 000	31 746 600	25 041 767	78,9
-közüzemi díjak	11 000 000	11 100 000	10 392 174	93,6
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	840 000	840 000	609 480	72,6
-karbantartás	9 660 000	10 053 700	4 851 096	48,3
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	22 900 000	22 900 000	18 958 570	82,8
-egyéb szolgáltatások	23 300 000	22 598 200	21 145 517	93,6
-kiküldetés	600 000	1 123 635	1 123 635	100,0
-reklám- és propaganda	600 000	600 000	398 849	66,5
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	34 201 000	33 558 344	16 186 516	48,2
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	11 900 000	13 881 930	4 049 017	29,2
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000	24 022 866	13 152 160	54,7
Beruházások	6 000 000	21 006 854	11 636 148	55,4
Felújítások		3 016 012	1 516 012	50,3
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	788 611 000	877 851 017	802 092 421	91,4