

|                     |                               |    |
|---------------------|-------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Polgármesteri /közös/ hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás        | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |                           |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     |                     |                        | <b>3 573</b>              |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |                           |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                     |                        |                           |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                        |                           |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                        |                           |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                     |                        |                           |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                     |                        |                           |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                          |                     |                        |                           |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                     |                        |                           |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |                           |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                        |                           |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     |                        | 3 573                     |
| <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 ÁH-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>60 000</b>       | <b>60 000</b>          | <b>15 000</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 ÁH-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>60 000</b>       | <b>60 000</b>          | <b>18 573</b>             |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>73 255 369</b>   | <b>79 502 841</b>      | <b>73 750 300</b>         |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          | 76 793              | 76 793                 | 76 793                    |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                     |                        |                           |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 73 178 576          | 79 426 048             | 73 673 507                |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>73 315 369</b>   | <b>79 562 841</b>      | <b>73 768 873</b>         |

|                 |                                                                     |                   |                   |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |                   |                   |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>72 045 369</b> | <b>79 412 734</b> | <b>73 363 590</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 48 204 216        | 55 317 509        | 54 008 811        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 7 661 353         | 8 692 078         | 8 666 382         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 16 179 800        | 15 403 147        | 10 688 397        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |                   |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>1 270 000</b>  | <b>150 107</b>    | <b>150 107</b>    |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 1 270 000         | 150 107           | 150 107           |
| 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>73 315 369</b> | <b>79 562 841</b> | <b>73 513 697</b> |

|                                                        |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 8 | 8 | 8 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |   |   |   |