

Költségvetési szerv	Papi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	125 000	27 956	27 956
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	22 700	22 700
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 700	2 700
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		68	68
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	2 488	2 488
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
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			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	125 000	27 956	27 956
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 538 656	66 131 043	66 131 043
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	434 921	4 020 410	4 020 410
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 103 735	62 110 633	62 110 633
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 663 656	66 158 999	66 158 999

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 663 656	66 157 999	58 924 435
1.1.	Személyi juttatások	66 635 200	46 022 374	45 957 574
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 328 456	7 155 863	7 155 863
1.3.	Dologi kiadások	8 700 000	12 979 762	5 810 998
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 000	
2.1.	Beruházások		1 000	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	85 663 656	66 158 999	58 924 435

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			