

Költségvetési szerv	Polgármesteri 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>10 088 614</b>	<b>46 202 448</b>	<b>25 499 868</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 076 402	14 876 999	9 226 758
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 788 648	4 008 975	6 149 176
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		17 732 140	5 648 105
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 123 564	6 911 242	3 528 780
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		2 573 092	887 000
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	60 048
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			<b>2 995 140</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			2 995 140
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.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			<b>22 787</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			22 787
<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>10 088 614</b>	<b>46 202 448</b>	<b>28 517 795</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>229 110 175</b>	<b>255 580 192</b>	<b>238 523 601</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	216 699	216 699	216 699
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 893 476	255 363 493	238 306 902
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>239 198 789</b>	<b>301 782 640</b>	<b>267 041 396</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>236 433 590</b>	<b>299 017 441</b>	<b>265 520 340</b>
1.1.	Személyi juttatások	166 097 510	172 947 011	159 983 356
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 077 925	30 113 915	26 113 513
1.3.	Dologi kiadások	41 258 155	95 956 515	79 423 471
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 765 199</b>	<b>2 765 199</b>	<b>920 962</b>
2.1.	Beruházások	2 765 199	2 765 199	920 962
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>239 198 789</b>	<b>301 782 640</b>	<b>266 441 302</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	48	51	46
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			