

Költségvetési szerv	Városi Kincstár	03
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
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	66 375 872	26 965 328	22 078 963
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 515 233	9 738 497	5 489 757
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 270 000	656 880	560 014
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	23 682 732	5 950 592	5 550 592
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 457 815	1 682 359	1 574 359
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 450 092	6 877 000	6 877 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		2 060 000	2 027 241
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.)	66 375 872	26 965 328	22 078 963
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	167 147 522	85 596 898	85 596 898
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	913 769	913 769	913 769
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	166 233 753	84 683 129	84 683 129
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	233 523 394	112 562 226	107 675 861

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	233 523 394	112 562 226	104 680 721
1.1.	Személyi juttatások	71 998 629	36 177 052	35 022 663
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 651 828	5 856 003	5 602 986
1.3.	Dologi kiadások	149 872 937	70 492 848	64 018 749
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		36 323	36 323
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
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.)	233 523 394	112 562 226	104 680 721

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	22,50	20,50	18,00
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám (fő)	0,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0