

Költségvetési szerv	Esztári Közös Önkormányzati 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
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	150 000	150 000	120 007
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	120 000
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			3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			4
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	997 995	919 895	1 105 467
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	997 995	919 895	1 105 467
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 ÁH-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.)	1 147 995	1 069 895	1 225 474
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 782 854	70 329 577	71 859 501
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		82 850	82 850
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 782 854	70 246 727	71 776 651
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 930 849	71 399 472	73 084 975

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 930 849	71 399 472	69 191 735
1.1.	Személyi juttatások	54 296 724	58 660 209	56 766 371
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 352 877	8 912 397	8 912 264
1.3.	Dologi kiadások	3 067 516	3 601 134	3 287 384
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	213 732	225 732	225 716
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.)	65 930 849	71 399 472	69 191 735

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	12		12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			