

4/2022. (V.27)

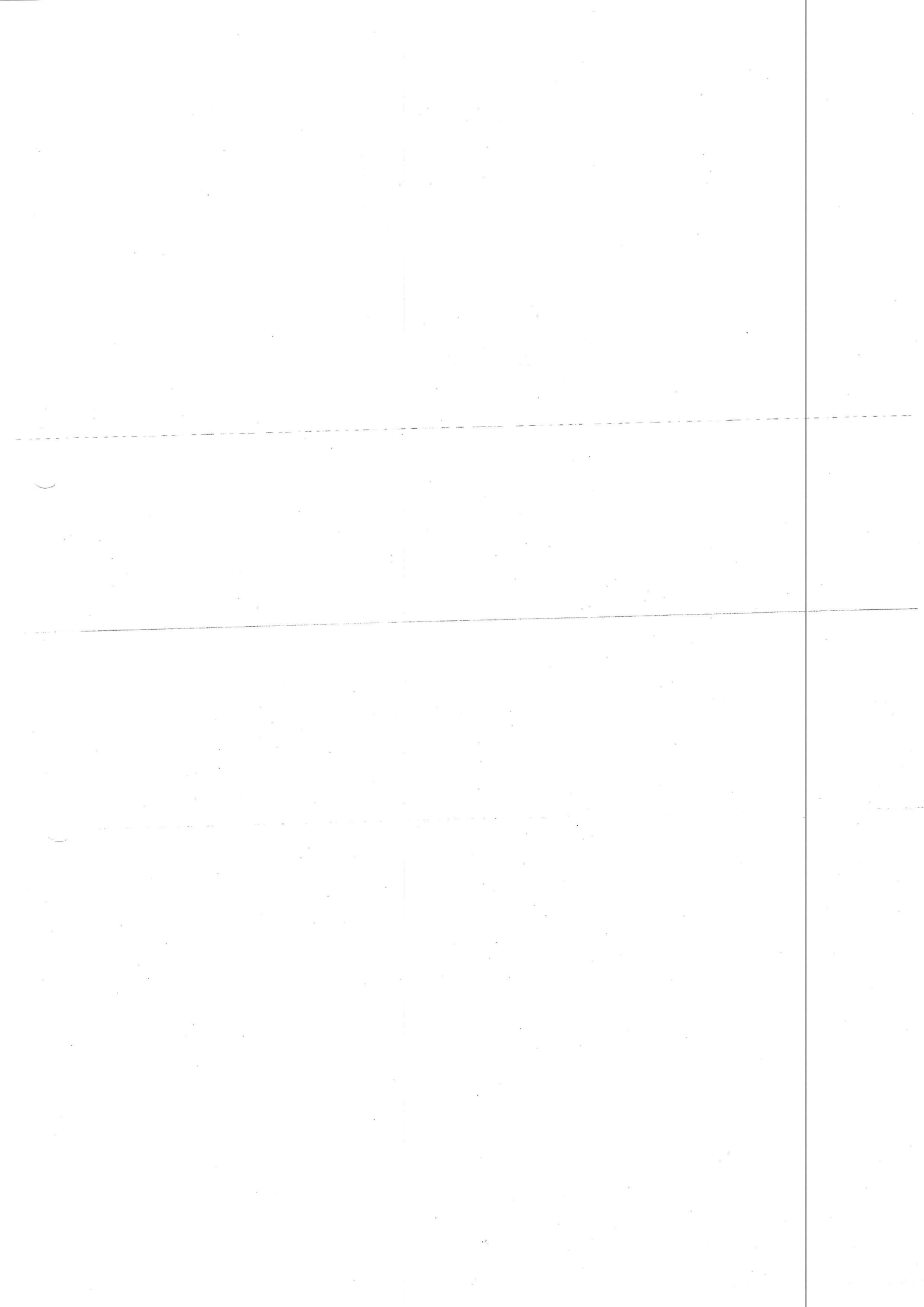
TÓSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	adatok forintban			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás % -a
BEVÉTELEK						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	B4	1 905 000	1 905 000	1 900 687	99,77
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			2 308	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 500 000	1 500 000	1 606 509	107,10
1.5.	Ellátási díjak	B405				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407	405 000	405 000	262 782	64,88
1.8.	Kamatbevételek	B408				0,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				100,00
1.10.	Egyéb működési bevételek	B411				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			0	29 088	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0,00
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B14				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.4.	- ebből EU támogatás					0,00

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
3.	Közhatalmi bevételek	B3				100,00
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	B2				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B23				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	B5				
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				100,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 905 000	1 905 000	1 900 687	99,77
9.	ÖSSZESEN(1.+...+7.)		116 563 000	133 003 956	125 723 236	94,53
9.1.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	B8		16 440 956	16 440 956	100,00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	116 563 000	116 563 000	109 282 280	93,75
10.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (8.+9.)		118 468 000	134 908 956	127 623 923	94,60

KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		117 868 000	133 391 956	106 720 705	80,01
1.1.	Személyi juttatások	K1	74 546 000	80 553 000	77 773 800	96,55
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 802 000	12 795 000	11 969 229	93,55
1.3.	Dologi kiadások	K3	31 520 000	40 043 956	16 977 676	42,40
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.)	K6	600 000	1 517 000	1 492 117	98,36
2.1.	Immateriális javak beszerzése	K61		70 000	68 050	97,21
2.2.	Informaticai eszközök beszerzése	K63		792 000	780 174	98,51
2.3.	Tárgyi eszköz beszerzése	K64	472 000	332 000	326 669	98,39
2.4.	Beruh.c. előz.felsz.ÁFA	K67	128 000	323 000	317 224	98,21
3.	Felújítás	K7				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		118 468 000	134 908 956	108 212 822	80,21



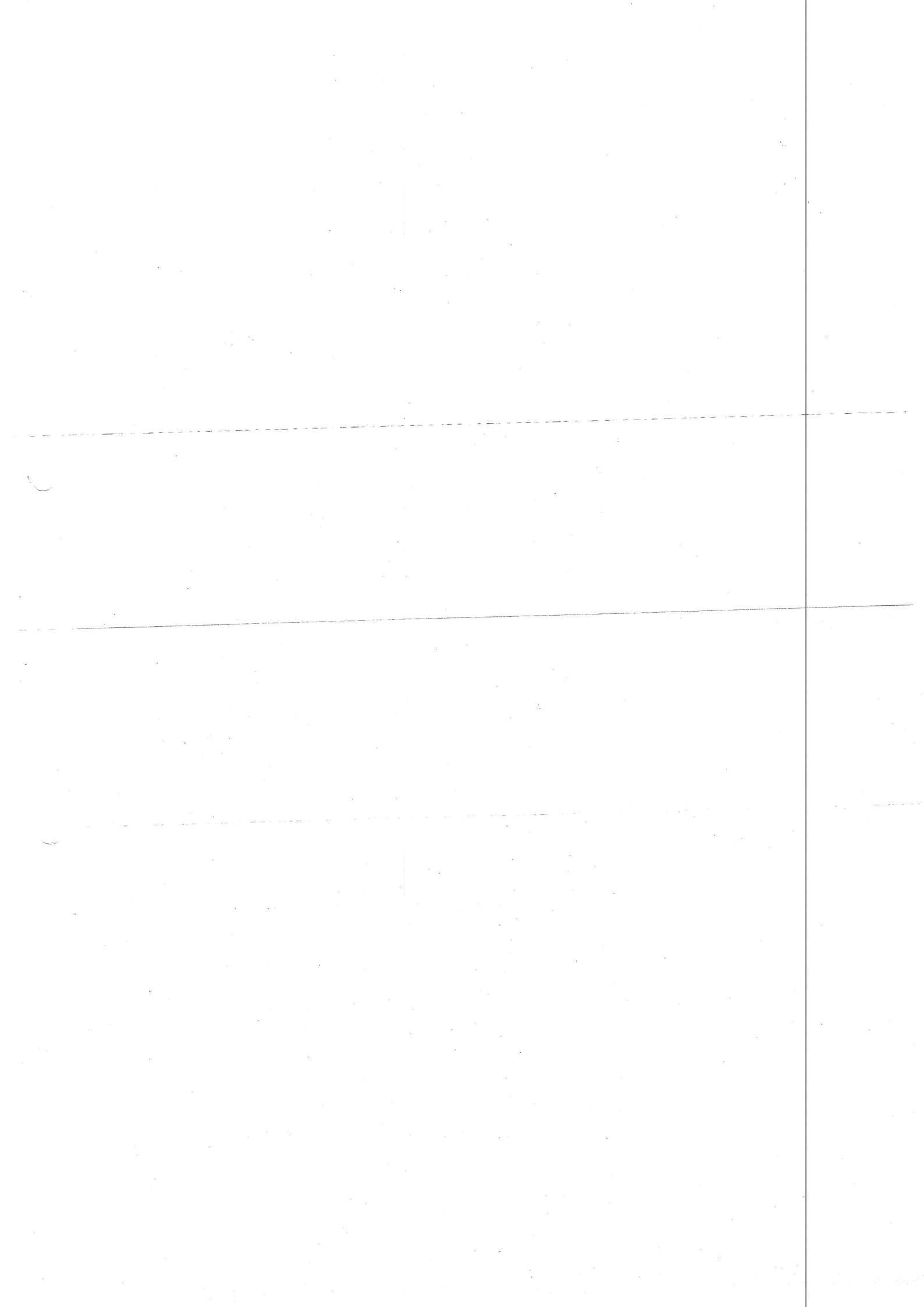
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

adatok Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
BEVÉTELEK						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	B4	1 905 000	1 905 000	1 900 687	99,77
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			2 308	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 500 000	1 500 000	1 606 509	107,10
1.5.	Ellátási díjak	B405				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407	405 000	405 000	262 782	64,88
1.8.	Kamatbevételek	B408				0,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				100,00
1.10.	Egyéb működési bevételek	B411				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			0	29 088	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0,00
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B14				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.4.	- ebből EU támogatás					0,00

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás %-a
3.	Közhatalmi bevételek	B3				100,00
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	B2				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B23				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	B5				
5.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				100,00
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
	ÖSSZESEN(1.+...+7.)		1 905 000	1 905 000	1 900 687	99,77
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	B8				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	116 563 000	133 003 956	125 723 236	94,53
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132		16 440 956	16 440 956	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	116 563 000	116 563 000	109 282 280	93,75
10.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (8.+9.)		118 468 000	134 908 956	127 623 923	94,60

KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		117 868 000	133 391 956	106 720 705	80,01
1.1.	Személyi juttatások	K1	74 546 000	80 553 000	77 773 800	96,55
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 802 000	12 795 000	11 969 229	93,55
1.3.	Dologi kiadások	K3	31 520 000	40 043 956	16 977 676	42,40
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.)	K6	600 000	1 517 000	1 492 117	98,36
2.1.	Immateriális javak beszerzése	K61		70 000	68 050	97,21
2.2.	Informatikai eszközök beszerzése	K63		792 000	780 174	98,51
2.3.	Tárgyi eszköz beszerzés	K64	472 000	332 000	326 669	98,39
2.4.	Beruh.c. előz.felsz.ÁFA	K67	128 000	323 000	317 224	98,21
3.	Felújítás	K7				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		118 468 000	134 908 956	108 212 822	80,21



11.3. melléklet a⁴/2022 (^{11.91}.....) önkormányzati rendelethez

TÓSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT
FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA**

"NEMLEGESE"



11.4. melléklet a/2022. (11.4) önkormányzati rendelethez

TÓSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMGAZGATÁSI
FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA**

"NEMLEGEZ"

