

I. Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

forint

I. Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal				forint			
A	B	C	D	E	F	G	H
Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat			
1.							
2.	1.cím Polgármesteri Hivatal			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
3.	1. Működési bevételek			10 182 000	29 786 023	29 786 023	100,00
4.	2.		B4. Működési bevételek	2 399 000	1 726 623	1 726 623	100,00
5.	3.		B1. Támogatásértéktől működési bevétel	7 783 000	28 059 400	28 059 400	100,00
6.		4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	7 783 000	28 059 400	28 059 400	100,00
7.	Költségvetési bevételek összesen			10 182 000	29 786 023	29 786 023	100,00
8.	4. B8. Finanszírozási bevételek			173 548 000	170 787 533	170 787 533	100,00
9.	1.		Működési célú finanszírozási bevétel	4 843 000	4 843 374	4 843 374	100,00
10.		1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	4 843 000	4 843 374	4 843 374	100,00
11.	3.		Írányító szervtől kapott támogatás	168 705 000	165 944 159	165 944 159	100,00
12.		1.	Kötött felhasználású támogatás				
13.		2.	Egyéb költségvetési támogatás	168 705 000	165 944 159	165 944 159	100,00
14.	Bevételek összesen			183 730 000	200 573 556	200 573 556	100,00
15.							
16.	I. Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal			forint			
17.	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat		
18.	1.cím Polgármesteri Hivatal			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
19.	1. Működési kiadások			178 421 000	199 947 982	193 055 825	96,55
20.	1.		K1. Személyi jell. juttatások	130 153 000	151 168 102	146 793 422	97,11
21.	2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	19 093 000	21 544 968	21 205 930	98,43
22.	3.		K3. Dologi jellegű kiadások	29 175 000	27 234 912	25 056 473	92,00
23.	2. Felhalmozási célú kiadások			5 309 000	625 574	625 574	100,00
24.	1.		K6. Beruházás	1 809 000	625 574	625 574	100,00
25.	2.		K7. Felújítás	3 500 000			
26.	Költségvetési kiadások összesen			183 730 000	200 573 556	193 681 399	96,56
27.	Kiadások összesen			183 730 000	200 573 556	193 681 399	96,56
28.	Létszámkeret			29,00			
29.	2021			január 1.			
30.	Ebből:	Köztisztviselő		27,00			
31.		Közalkalmazott					
32.		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó		2,00			
33.		közfoglalkoztatás					