

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a 8/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2021. (II.23.) sz. rend.				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
		Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
		feladatok				feladatok				feladatok				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
BEVÉTELEK														
1	B1-7. Költségvetési bevételek	0	296	0	296	0	296	0	296	0	1 922	0	1 922	649%
2	B4. Működési bevételek	0	296	0	296	0	296	0	296	0	1 046	0	1 046	353%
3	B402. Szolgáltatások ellenértéke		250		250		250		250		365		365	
4	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		36		36		36		36		370		370	
5	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		10		10		10		10		311		311	
6	B411. Egyéb működési bevételek		0		0		0		0		0		0	
7	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0		0		0		876		876	
8	B8. Finanszírozási bevételek													
9	B816. Központi, irányító szervei támogatás				247 039				247 039				214 123	87%
10	B8131. Előző évi maradvány				0		196		196		196		196	100%
11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	296	0	247 335	0	492	0	247 531	0	2 118	0	216 241	87%
KIADÁSOK														
12	K1-8. Költségvetési kiadások	242 993	4 342	0	247 335	242 993	4 538	0	247 531	214 366	1 644	0	216 010	87%
13	K1. Személyi juttatások	173 211			173 211	173 254			173 254	154 804			154 804	89%
14	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	30 165			30 165	30 165			30 165	27 799			27 799	92%
15	K3. Dologi kiadások	39 617			39 617	39 574			39 574	31 763			31 763	80%
16	K5. Elvonások és befizetések				0		196		196		196		196	100%
17	K6. Beruházások		4 342		4 342		4 342		4 342		1 448		1 448	33%
18	Informatikai feladatok		2 542				2 542				1 151			
19	Tárgyi eszköz beszerzés		1 800				1 800				297			
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN	242 993	4 342	0	247 335	242 993	4 538	0	247 531	214 366	1 644	0	216 010	87%
21	INTÉZMÉNY-FINANSZIROZÁS ÖSSZESEN				247 039				247 039				214 123	87%
	Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a									
22	Közműdíjak	4 509	4 509	4 013	89%									