

13. sz. melléklet a 3/2022. (V.23.) (I/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		2021. évi tervezett előirányzat	2021.12.31. módosított előirányzat
	A		
	Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 000 000	905 138
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	613 140
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		63 490
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		228 508
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		409 101
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		409 101
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.)	3 000 000	1 314 239
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 122 962	95 728 028
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	318 462	318 462
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 804 500	95 409 566
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 122 962	97 042 267

Szám	Kiadások	2021. évi tervezett	2021.12.31.
		előirányzat	módosított
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 122 962	93 188 181
1.1.	Személyi juttatások	71 067 996	71 265 527
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 336 480	10 647 671
1.3.	Dologi kiadások	10 718 486	11 274 983
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
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.)	92 122 962	93 188 181

3 854 086