

|                                 |                                       |  |  |  |  |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal |  |  |  |  |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                |  |  |  |  |

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi pénzforgalmi teljesítés | Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                | 2                                                                          | 3                             | 4                                | 5                                 | 6                                              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                               |                                  |                                   |                                                |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                               |                                  |                                   |                                                |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                               |                                  |                                   |                                                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                               |                                  |                                   |                                                |
| 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                                                             |                               |                                  |                                   |                                                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                               |                                  |                                   |                                                |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                               |                                  |                                   |                                                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                               |                                  |                                   |                                                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                               |                                  |                                   |                                                |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                  |                                   |                                                |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                               |                                  |                                   |                                                |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                       |                               |                                  |                                   |                                                |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                               | <b>210</b>                       | <b>210</b>                        | <b>100%</b>                                    |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                               |                                  |                                   |                                                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                  |                                   |                                                |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                               |                                  |                                   |                                                |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                               |                                  |                                   |                                                |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                               |                                  |                                   |                                                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                               |                                  |                                   |                                                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                               |                                  |                                   |                                                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                               |                                  |                                   |                                                |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                  |                                   |                                                |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                               |                                  |                                   |                                                |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                               | <b>210</b>                       | <b>210</b>                        | <b>100%</b>                                    |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>72 541</b>                 | <b>72 736</b>                    | <b>72 736</b>                     | <b>100%</b>                                    |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 9 927                         | 9 927                            | 9 927                             | 100%                                           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                               |                                  |                                   |                                                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 62 614                        | 62 809                           | 62 809                            | 100%                                           |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>72 541</b>                 | <b>72 946</b>                    | <b>72 946</b>                     | <b>100%</b>                                    |

|                 |                                                              |               |               |               |             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                              |               |               |               |             |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>72 541</b> | <b>72 176</b> | <b>61 899</b> | <b>86%</b>  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                          | 41 767        | 45 052        | 45 052        | 100%        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 611         | 6 875         | 6 875         | 100%        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                              | 24 163        | 8 061         | 8 061         | 100%        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |               |               |               |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                 |               | 12 188        | 1 911         | 16%         |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    |               | <b>770</b>    | <b>770</b>    | <b>100%</b> |

|                                 |                                       |  |  |  |  |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal |  |  |  |  |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                |  |  |  |  |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi pénzforgalmi teljesítés | Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                     | 3                             | 4                                | 5                                 | 6                                              |
| 2.1.  | Beruházások                                                           |                               | 770                              | 770                               | 100%                                           |
| 2.2.  | Felújítások                                                           |                               |                                  |                                   |                                                |
| 2.3.  | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                               |                                  |                                   |                                                |
| 2.4.  | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                               |                                  |                                   |                                                |
| 3.    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>72 541</b>                 | <b>72 946</b>                    | <b>62 669</b>                     | <b>86%</b>                                     |

|                                             |    |    |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0  | 0  | 0  | 0  |