

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Ei. módosítás 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	300 000	300 000	315 723
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	315 000
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			702
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			21
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből 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.)	300 000	300 000	315 723
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	74 536 715	75 292 027	70 555 786
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		755 312	755 312
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 536 715	74 536 715	69 800 474
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	74 836 715	75 592 027	70 871 509

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 836 715	75 442 167	70 381 197
1.1.	Személyi juttatások	55 538 000	56 191 950	52 989 441
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 538 715	8 640 077	8 113 747
1.3.	Dologi kiadások	10 760 000	10 610 140	9 278 009
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		149 860	149 860
2.1.	Beruházások		149 860	149 860
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	74 836 715	75 592 027	70 531 057

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			