

	Pilisi Polgármesteri Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	3 270 000	5 823 952	5 823 952
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	2 140 000	2 140 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 893 498	1 893 498
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	381 084	381 084
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		2	2
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	500 000	1 409 368	1 409 368
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)		61 418	61 418
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		61 418	61 418
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	3 270 000	5 885 370	5 885 370
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	278 951 871	243 557 920	232 490 076
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 093 869	2 093 869	2 093 869
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	276 858 002	241 464 051	230 396 207
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	282 221 871	249 443 290	238 375 446
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	278 221 871	246 443 290	233 672 112
2	Személyi juttatások	205 593 053	181 799 102	173 489 398
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 884 918	27 884 918	27 192 349
4	Dologi kiadások	39 743 900	36 759 270	32 990 365
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	4 000 000	3 000 000	2 426 339
8	Beruházások	4 000 000	3 000 000	2 426 339
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	282 221 871	249 443 290	236 098 451

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	37	37	37
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			