

	Pilisi Polgármesteri Hivatal	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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)	2 616 000	5 823 952	5 823 952
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	2 140 000	2 140 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000	1 893 498	1 893 498
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000	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	400 000	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-ből 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)	2 616 000	5 885 370	5 885 370
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	218 293 495	190 626 190	179 558 346
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)	216 199 626	188 532 321	177 464 477
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	220 909 495	196 511 560	185 443 716
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	216 960 933	193 590 430	180 819 252
2	Személyi juttatások	157 994 239	136 035 355	127 725 651
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 600 391	21 296 026	20 603 457
4	Dologi kiadások	33 366 303	36 259 049	32 490 144
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 948 562	2 921 130	2 347 469
8	Beruházások	3 948 562	2 921 130	2 347 469
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)	220 909 495	196 511 560	183 166 721

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	29	29	29
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			