

19. melléklet a(z) 3./2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez



Hétfűzfő Ováda
Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2021.

02
01

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1. Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)		183 845	183 845	433 150	236%
1.1. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata		0	0	0	0%
1.2. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata		0	0	246 848	0%
1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata		0	0	0	0%
1.4. Tulajdonosi bevételek előirányzata		0	0	0	0%
1.5. Ellátási díjak előirányzata		144 760	144 760	95 449	66%
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata		39 085	39 085	90 799	232%
1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata		0	0	0	0%
1.8. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata		0	0	0	0%
1.9. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata		0	0	0	0%
1.10. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata		0	0	0	0%
1.11. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata		0	0	0	0%
1.12. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata		0	0	0	0%
1.13. Egyéb működési bevételek előirányzata		0	0	54	0%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0	0	0	0%
2.1. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0%
2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		0	0	0	0%
2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0%
2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0	0%
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata		0	0	0	0%
2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0	0%
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0	0	0%
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0%
3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		0	0	0	0%
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0%
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0	0%
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0%
3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0	0%
4. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0	0	0	0%
4.1. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0%
4.2. Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0%
4.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0%
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0%
5.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		0	0	0	0%
5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai		0	0	0	0%
5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól		0	0	0	0%
5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0%
5.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0%
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0%
6.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		0	0	0	0%
6.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai		0	0	0	0%
6.3. Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és		0	0	0	0%
6.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0%
6.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0%
7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)		183 845	183 845	433 150	236%
8. Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)		43 308 657	43 916 892	42 916 426	98%
8.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		374 929	374 929	374 929	100%
8.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0%
8.3. Iránvito szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		42 933 728	43 541 963	42 541 497	98%
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)		43 492 502	44 100 737	43 349 576	98%
Kiadások					
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		41 905 002	44 015 847	43 150 541	98%
1.1. Személyi juttatások		28 398 294	30 608 094	30 098 441	98%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 524 666	4 524 666	4 518 845	100%
1.3. Dologi kiadások		8 982 042	8 883 087	8 533 255	96%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0%
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0%
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 587 500	84 890	84 890	100%
2.1. Beruházások		952 500	84 890	84 890	100%
2.2. Felújítások		635 000	0	0	0%
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások		0	0	0	0%
2.4. - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0%
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		43 492 502	44 100 737	43 235 431	98%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%