

Pomázi Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Pomázi Polgármesteri Hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi II. módosítás
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 787 000	2 540 000	4 052 488
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	1 000 000	1 756 401
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	1 000 000	946 135
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	486 000	540 000	713 419
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	1 000		1 356
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 500 000		635 177
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			50 000
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.)	3 787 000	2 540 000	4 102 488
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	362 719 635	383 369 435	385 188 290
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 874 264	742 785	790 174
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	360 845 371	382 626 650	384 398 116
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	366 506 635	385 909 435	389 290 778

Adatok forintban 'atok forintban

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	360 226 485	373 336 435	379 395 419
1.1.	Személyi juttatások	230 669 899	230 156 401	254 667 418
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 122 646	39 706 067	44 507 673
1.3.	Dologi kiadások	84 433 940	103 473 967	80 220 328
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 280 150	12 573 000	9 895 359
2.1.	Beruházások	6 280 150	12 573 000	9 895 359
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.)	366 506 635	385 909 435	389 290 778

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41	47	48
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			