

7. melléklet a 5/2022.(V. 24.) rendelethez
A Hőgyésvézi Községi Önkormányzati Hivatal Hivatal 2021. évi bevételi és kiadási jogcímenként és feladatonként

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				2021. évi teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
	Enedékhelyezett létszámkeret	18	0	0	18	18	0	0	18	0	0	0	0
	Közfoglalkoztatottak enedékhelyezett létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	556 537	0	0	556 537
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Ingyenutáni szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	556 537	0	0	556 537
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	290 000
3.3.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	0	53
3.8.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	266 484	0	0	266 484
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	556 537	0	0	556 537
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	103 588 000	0	0	103 588 000	111 166 407	0	0	111 166 407	112 793 149	0	0	112 793 149
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	103 588 000	0	0	103 588 000	111 166 407	0	0	111 166 407	112 793 149	0	0	112 793 149
1.1.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	7 578 407	0	0	7 578 407	7 578 407	0	0	7 578 407
1.2.	Iránynó szerinti támogatás	103 588 000	0	0	103 588 000	103 588 000	0	0	103 588 000	105 214 742	0	0	105 214 742
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103 588 000	0	0	103 588 000	111 166 407	0	0	111 166 407	113 349 686	0	0	113 349 686
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	103 588 000	0	0	103 588 000	103 588 000	0	0	103 588 000	99 845 679	0	0	99 845 679
1.	Személyi juttatások	80 740 974	0	0	80 740 974	80 740 974	0	0	80 740 974	80 027 535	0	0	80 027 535
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 244 026	0	0	12 244 026	12 244 026	0	0	12 244 026	12 244 026	0	0	12 244 026
3.	Dologi kiadások	10 603 000	0	0	10 603 000	10 603 000	0	0	10 603 000	7 574 328	0	0	7 574 328
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	7 578 407	0	0	7 578 407	0	0	0	0
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	7 578 407	0	0	7 578 407	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 588 000	0	0	103 588 000	111 166 407	0	0	111 166 407	99 845 679	0	0	99 845 679

A Hőgyésvézi Gyermekeképzetési Intézmény 2021. évi bevételi és kiadási jogcímenként és

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				2021. évi teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
	Enedékhelyezett létszámkeret	8	0	0	8	8	0	0	8	0	0	0	0
	Közfoglalkoztatottak enedékhelyezett létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	32 809 000	0	0	32 809 000	36 461 225	0	0	36 461 225	32 776 117	0	0	32 776 117
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Ingyenutáni szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	32 809 000	0	0	32 809 000	36 461 225	0	0	36 461 225	32 776 117	0	0	32 776 117
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	9 000	0	0	9 000
3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	22 969 000	0	0	22 969 000	15 207 636	0	0	15 207 636	15 207 636	0	0	15 207 636
3.3.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Ellátási díjak	2 864 000	0	0	2 864 000	13 495 153	0	0	13 495 153	10 587 852	0	0	10 587 852
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 975 000	0	0	6 975 000	7 751 436	0	0	7 751 436	6 967 272	0	0	6 967 272
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.	Kamatbevételek	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	401	0	0	401
3.8.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	3 956	0	0	3 956
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 809 000	0	0	32 809 000	36 461 225	0	0	36 461 225	32 776 117	0	0	32 776 117
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	47 734 000	0	0	47 734 000	52 088 128	0	0	52 088 128	45 721 832	0	0	45 721 832
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	47 734 000	0	0	47 734 000	52 088 128	0	0	52 088 128	45 721 832	0	0	45 721 832
1.1.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	4 354 128	0	0	4 354 128	4 354 128	0	0	4 354 128
1.2.	Iránynó szerinti támogatás	47 734 000	0	0	47 734 000	47 734 000	0	0	47 734 000	41 367 704	0	0	41 367 704
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 543 000	0	0	80 543 000	88 549 353	0	0	88 549 353	78 497 949	0	0	78 497 949
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	80 543 000	0	0	80 543 000	82 547 244	0	0	82 547 244	72 598 284	0	0	72 598 284
1.	Személyi juttatások	20 356 000	0	0	20 356 000	20 356 000	0	0	20 356 000	20 279 219	0	0	20 279 219
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 460 000	0	0	3 460 000	3 460 000	0	0	3 460 000	3 199 935	0	0	3 199 935
3.	Dologi kiadások	56 727 000	0	0	56 727 000	58 731 244	0	0	58 731 244	49 119 130	0	0	49 119 130
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	6 002 109	0	0	6 002 109	3 780 178	0	0	3 780 178
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	6 002 109	0	0	6 002 109	3 780 178	0	0	3 780 178
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 543 000	0	0	80 543 000	88 549 353	0	0	88 549 353	76 378 462	0	0	76 378 462