

5. melléklet a 8/2021.(V.28.) rendelethez
A Hőgyészi Közös Onkormányzati Hivatal Hivatal 2020. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	17	0	0	17	17	0	0	17	14	0	0	14
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	9 394 292	0	0	9 394 292	9 444 653	0	0	9 444 653
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. Igazgatási 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	100 000	0	0	100 000	150 361	0	0	150 361
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	120 000	0	0	120 000
	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	72	0	0	72
	3.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	30 289	0	0	30 289
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	9 294 292	0	0	9 294 292	9 294 292	0	0	9 294 292
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	9 394 292	0	0	9 394 292	9 444 653	0	0	9 444 653
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	84 244 000	0	0	84 244 000	82 053 473	0	0	82 053 473	82 053 473	0	0	82 053 473
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	84 244 000	0	0	84 244 000	82 053 473	0	0	82 053 473	82 053 473	0	0	82 053 473
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	84 244 000	0	0	84 244 000	84 244 000	0	0	84 244 000	84 244 000	0	0	84 244 000
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 244 000	0	0	84 244 000	91 447 765	0	0	91 447 765	91 498 126	0	0	91 498 126
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	84 244 000	0	0	84 244 000	91 447 765	0	0	91 447 765	83 919 719	0	0	83 919 719
1.	Személyi juttatások	64 834 000			64 834 000	61 643 473	0	0	61 643 473	58 877 105	0	0	58 877 105
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 242 000			11 242 000	11 022 000	0	0	11 022 000	9 682 537	0	0	9 682 537
3.	Dologi kiadások	8 168 000			8 168 000	14 599 096	0	0	14 599 096	12 000 638	0	0	12 000 638
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	4 183 196	0	0	4 183 196	3 359 439	0	0	3 359 439
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	84 244 000	0	0	84 244 000	91 447 765	0	0	91 447 765	83 919 719	0	0	83 919 719