

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.	Telj.%
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	700 000	700 000	813 690	116,24
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	550 000	550 000	531 000	96,55
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	150 000	150 000	143 370	95,58
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			139 319	
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.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból 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.)	700 000	700 000	813 690	116,24
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	110 686 000	110 686 000	101 833 151	92,00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	204 749	204 749	204 749	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 481 251	110 481 251	101 628 402	91,99
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	111 386 000	111 386 000	102 646 841	92,15

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	110 386 000	110 386 000	102 092 378	92,49
1.1.	Személyi juttatások	84 391 000	84 149 000	80 492 887	95,66
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 025 000	13 267 000	13 266 184	99,99
1.3.	Dologi kiadások	12 970 000	12 970 000	8 333 307	64,25
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 000 000	353 270	35,33
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	353 270	35,33
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	111 386 000	111 386 000	102 445 648	91,97

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	17	17	16	94,12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				