

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.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 016 000	1 016 000	1 846 250
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	1 446 021
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000	216 000	291 519
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			38 683
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			70 027
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.)	1 016 000	1 016 000	1 846 250
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	223 590 313	223 590 313	157 964 712
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 122 846	27 122 846	27 122 846
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	196 467 467	196 467 467	130 841 866
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	224 606 313	224 606 313	159 810 962

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	218 606 313	218 606 313	148 538 155
1.1.	Személyi juttatások	144 914 386	144 914 386	113 989 823
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 676 232	23 676 232	17 466 542
1.3.	Dologi kiadások	50 015 695	50 015 695	17 081 790
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000	6 000 000	877 564
2.1.	Beruházások	6 000 000	6 000 000	877 564
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.)	224 606 313	224 606 313	149 415 719

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	25	25	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			