

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Polgármesteri /közös/ hivatal          | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |                           |
| 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 visszatérülése                                   |                     |                        |                           |
| 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.)                                | 217 590 313         | 217 590 313            | 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.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>218 606 313</b>  | <b>218 606 313</b>     | <b>159 810 962</b>        |

|                 |                                                                     |                    |                    |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |                    |                    |
| 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.)                  |                    |                    |                    |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                    |                    |                    |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>218 606 313</b> | <b>218 606 313</b> | <b>148 538 155</b> |

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