

Szikszó Város Önkormányzat Polgármesterétől
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

ELŐTERJESZTÉS

Szám: Pü/1432-3/2022.

Tárgy: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtása

A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesítéséről a hivatal gazdálkodási osztálya elkészítette a tájékoztató jellegű táblázatokat, melyek részét képezik Szikszó Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendeletének.

Bevételek

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 2021. évre 147.004.615.-Ft módosított előirányzatot tartalmaz bevételi oldalon, melyből az év során 146.784.847.-Ft, a tervezett összeg 99,85 % -a folyt be.

Működési bevételek

A működési bevételek között **2.160.000.-Ft** pénzügyi teljesítés jelentkezik, mely tartalmazza többek között a házasságkötés díját, Okmányiroda közüzemi díjainak továbbszámlezási díját, valamint ezekhez a tételekhez kapcsolódó ÁFA bevételeket.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel tartalmazza a Munkaügyi Központtól kapott bértámogatásokat (GINOP, TOP) 2.459.786.-Ft összegben.

Finanszírozási bevételek

A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal részére folyósított központi irányító szervei támogatás összege 2021. évben 140.919.635.-Ft, valamint előző évi maradvány igénybevétele 1.464.586.-Ft. Finanszírozási bevételek összege **147.004.615.-Ft**.

Kiadások

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal módosított költségvetési kiadási előirányzata 147.004.615.-Ft, melyből 2021. év végéig 145.408.056.-Ft felhasználás történt, ez 98,9 %-os teljesítésnek felel meg.

Dologi kiadások tekintetében 21.526.525.-Ft teljesítés realizálódott a 23.123.084.-Ft-os módosított előirányzattal szemben. A dologi kiadások teljesítésének részletezését az alábbi táblázat mutatja be.

Szikszoí Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásainak részletezése
Teljesítés 2021. év

adatok forintban

Megnevezés	Hernádkécsi Kirendeltség	Szikszoí Hivatal	Összesen
Szakmai anyagok beszerzése		192.700	192.700
Üzemeltetési anyagok beszerzése	23.464	1.917.758	1.941.222
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	102.370	2.382.888	2.485.258
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	216.905	485.861	702.766
Közüzemi díjak teljesítése	574.612	4.234.671	4.809.283
Bérleti és lízingdíjak		332.520	332.520
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		64.066	64.066
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	120.000	3.194.656	3.314.656
Egyéb szolgáltatások	168.665	4.000.296	4.168.961
Kiküldetések kiadásai		211.325	211.325
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	302.317	2.982.150	3.284.467
Fizetendő általános forgalmi adó		8.000	8.000
Kamatkiadások			
Egyéb dologi kiadások	783	10.518	11.301
<i>Dologi kiadások összesen</i>	1.509.116	20.017.409	21.526.525

Személyi juttatások tekintetében a költségvetés tartalmazza a Szikszoí közös Önkormányzati hivatal köztisztviselői létszámát beleértve a jegyző személyi juttatásait, valamint az MT. hatálya alá tartozó foglalkoztatottakat is.

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok tekintetben 123.881.531.-Ft a 2021. évi teljesítés összege.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületektől az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslatok elfogadását.

Szikszoí, 2022. május 23.

Sváb Antal sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Szám:

Tárgy: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtása

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtását, 146.784.847.-Ft bevétellel és 145.408.056.- Ft kiadással az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője

Törvényességi szempontból látta: jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Szám:

Tárgy: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtása

Hernádkércs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtását, 146.784.847.-Ft bevétellel és 145.408.056.- Ft kiadással az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője

Törvényességi szempontból látta: jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT III.

Szám:

Tárgy: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtása

Nagykinizs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtását, 146.784.847.-Ft bevétellel és 145.408.056.- Ft kiadással az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője

Törvényességi szempontból látta: jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT IV.

Szám:

Tárgy: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtása

Szentistvánbaksa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtását, 146.784.847.-Ft bevétellel és 145.408.056.- Ft kiadással az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője

Törvényességi szempontból látta: jegyző

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal				
Összes bevétel, kiadás				
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 095 500	2 160 608	1 940 840
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	307 045	134 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 600 000	1 422 932	1 422 932
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	445 500	430 631	383 908
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	1 283 436	2 459 786	2 459 786
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 283 436	2 459 786	2 459 786
17	16-ból EU támogatás		2 459 786	2 459 786
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	3 378 936	4 620 394	4 400 626
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	163 445 411	142 384 221	142 384 221
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	920 812	1 464 586	1 464 586
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 524 599	140 919 635	140 919 635
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	166 824 347	147 004 615	146 784 847
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	166 824 347	147 004 615	145 408 056
2	Személyi juttatások	123 744 304	107 336 956	107 336 956
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 056 043	16 544 575	16 544 575
4	Dologi kiadások	24 024 000	23 123 084	21 526 525
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	166 824 347	147 004 615	145 408 056
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		31	0	31
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

Szikszoji Közös Önkormányzati Hivatal
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke	2 095 500	2 160 608	1 940 840
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	307 045	134 000
5	Tulajdonosi bevételek	1 600 000	1 422 932	1 422 932
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	445 500	430 631	383 908
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei	796 950		
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	796 950		
17	16-ből EU támogatás	796 950		
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 892 450	2 160 608	1 940 840
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	146 879 781	128 594 568	128 594 568
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	920 812	1 464 586	1 464 586
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	145 958 969	127 129 982	127 129 982
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	149 772 231	130 755 176	130 535 408
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	149 772 231	130 755 176	129 158 617
2	Személyi juttatások	109 090 900	93 579 341	93 579 341
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 787 331	14 530 322	14 530 322
4	Dologi kiadások	23 894 000	22 645 513	21 048 954
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	149 772 231	130 755 176	129 158 617
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		21	0	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	486 486	2 459 786	2 459 786
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	486 486	2 459 786	2 459 786
17	16-ból EU támogatás	486 486	2 459 786	2 459 786
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	486 486	2 459 786	2 459 786
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	16 565 630	13 789 653	13 789 653
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 565 630	13 789 653	13 789 653
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	17 052 116	16 249 439	16 249 439
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	17 052 116	16 249 439	16 249 439
2	Személyi juttatások	14 653 404	13 757 615	13 757 615
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 268 712	2 014 253	2 014 253
4	Dologi kiadások	130 000	477 571	477 571
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	17 052 116	16 249 439	16 249 439

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	0	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Nemleges!

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal	
Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 095 500	2 160 608	1 940 840
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	307 045	134 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 600 000	1 422 932	1 422 932
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	445 500	430 631	383 908
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	1 283 436	2 459 786	2 459 786
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 283 436	2 459 786	2 459 786
17	16-ből EU támogatás		2 459 786	2 459 786
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	3 378 936	4 620 394	4 400 626
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	163 445 411	142 384 221	142 384 221
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	920 812	1 464 586	1 464 586
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intezményfinanszírozás)	162 524 599	140 919 635	140 919 635
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	166 824 347	147 004 615	146 784 847
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	166 824 347	147 004 615	145 408 056
2	Személyi juttatások	123 744 304	107 336 956	107 336 956
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 056 043	16 544 575	16 544 575
4	Dologi kiadások	24 024 000	23 123 084	21 526 525
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	166 824 347	147 004 615	145 408 056
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		31	0	31
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke	2 095 500	2 160 608	1 940 840
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	307 045	134 000
5	Tulajdonosi bevételek	1 600 000	1 422 932	1 422 932
6	Ellátási díjak			
7	Kiszármazott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	445 500	430 631	383 908
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei	796 950		
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás	796 950		
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 892 450	2 160 608	1 940 840
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	146 879 781	128 594 568	128 594 568
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	920 812	1 464 586	1 464 586
34	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	145 958 969	127 129 982	127 129 982
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	149 772 231	130 755 176	130 535 408
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások	149 772 231	130 755 176	129 158 617
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 090 900	93 579 341	93 579 341
4	Dologi kiadások	16 787 331	14 530 322	14 530 322
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 894 000	22 645 513	21 048 954
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	149 772 231	130 755 176	129 158 617
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		21	0	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

Sziksói Közös Önkormányzati Hivatal
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Fredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	486 486	2 459 786	2 459 786
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	486 486	2 459 786	2 459 786
17	16-ből EU támogatás	486 486	2 459 786	2 459 786
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	486 486	2 459 786	2 459 786
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	16 565 630	13 789 653	13 789 653
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 565 630	13 789 653	13 789 653
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	17 052 116	16 249 439	16 249 439
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	17 052 116	16 249 439	16 249 439
2	Személyi juttatások	14 653 404	13 757 615	13 757 615
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 268 712	2 014 253	2 014 253
4	Dologi kiadások	130 000	477 571	477 571
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	17 052 116	16 249 439	16 249 439
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		10	0	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

Sziksói Közös Önkormányzati Hivatal
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Nemleges!

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	10-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				