

Költségvetési szerv	Biharkeresztesi Közös Önkormányzati 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.)	2 555 690	3 483 095	3 483 095
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		73 528	73 528
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 238 378	2 878 687	2 878 687
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	316 812	524 568	524 568
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	500	779	779
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		5 533	5 533
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 631 872	6 631 872	6 631 872
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 631 872	6 631 872	6 631 872
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	180 000	110 236	110 236
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.)	9 367 562	10 225 203	10 225 203
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	150 222 119	155 672 789	153 788 411
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 080 203	2 080 203	2 080 203
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 141 916	153 592 586	151 708 208
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	159 589 681	165 897 992	164 013 614

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	159 589 681	165 643 992	162 051 590
1.1.	Személyi juttatások	122 988 124	123 417 026	121 513 958
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 790 711	20 877 511	20 373 691
1.3.	Dologi kiadások	13 960 846	19 059 108	17 873 594
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 850 000	2 290 347	2 290 347
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		254 000	158 005
2.1.	Beruházások		254 000	158 005
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.)	159 589 681	165 897 992	162 209 595

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	31	31	28
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Biharkeresztesi Közös Önkormányzati 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
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 555 690	3 483 095	3 483 095
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		73 528	73 528
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 238 378	2 878 687	2 878 687
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	316 812	524 568	524 568
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	500	779	779
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		5 533	5 533
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 631 872	6 631 872	6 631 872
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 631 872	6 631 872	6 631 872
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.)	9 187 562	10 114 967	10 114 967
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 336 019	142 786 689	140 902 311
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 080 203	2 080 203	2 080 203
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	135 255 816	140 706 486	138 822 108
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	146 523 581	152 901 656	151 017 278

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	146 523 581	152 647 656	149 055 254
1.1.	Személyi juttatások	111 646 385	112 145 051	110 241 983
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 066 350	19 153 150	18 649 330
1.3.	Dologi kiadások	13 960 846	19 059 108	17 873 594
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 850 000	2 290 347	2 290 347
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		254 000	158 005
2.1.	Beruházások		254 000	158 005
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.)	146 523 581	152 901 656	149 213 259

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	28	28	25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

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.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 080 800	4 080 800	4 080 800
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 080 800	4 080 800	4 080 800
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 080 800	4 080 800	4 080 800

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 080 800	4 080 800	4 080 800
1.1.	Személyi juttatások	3 533 913	3 533 913	3 533 913
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	546 887	546 887	546 887
1.3.	Dologi kiadások			
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	4 080 800	4 080 800	4 080 800

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

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.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
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	180 000	110 236	110 236
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.)	180 000	110 236	110 236
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 805 300	8 805 300	8 805 300
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 805 300	8 805 300	8 805 300
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 985 300	8 915 536	8 915 536

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 985 300	8 915 536	8 915 536
1.1.	Személyi juttatások	7 807 826	7 738 062	7 738 062
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 177 474	1 177 474	1 177 474
1.3.	Dologi kiadások			
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	8 985 300	8 915 536	8 915 536

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			