

16. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal				02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 3. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 4. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	400 000	400 000		400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000		400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
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.)	2 500 000	19 025 259	281 990	19 307 249
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 500 000	19 025 259	281 990	19 307 249
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.2.-ből 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.)	2 900 000	19 425 259	281 990	19 707 249
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	260 464 236	260 464 236		260 464 236
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 959 710	4 959 710		4 959 710
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	255 504 526	255 504 526		255 504 526
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 364 236	279 889 495	281 990	280 171 485

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	258 366 086	274 891 345	281 990	275 173 335

1.1.	Személyi juttatások	191 930 241	204 726 581	281 990	205 008 571
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 330 020	30 091 822		30 091 822
1.3.	Dologi kiadások	38 105 825	40 072 942		40 072 942
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 998 150	4 998 150		4 998 150
2.1.	Beruházások	4 998 150	4 998 150		4 998 150
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.)	263 364 236	279 889 495	281 990	280 171 485

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	38	38	0	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0