

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal				02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai				

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 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.)		7 056 145	281 990	16 807 249
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16 525 259	281 990	16 807 249
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.)	400 000	7 456 145	281 990	17 207 249
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 869 254	8 869 254	1 816 995	10 686 249
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 869 254	8 869 254	1 816 995	10 686 249
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9 269 254	16 325 399	2 098 985	27 893 498

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 269 254	16 325 399	2 098 985	27 893 498

1.1.	Személyi juttatások	7 829 600	20 625 940	1 630 965	22 256 905
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	901 654	2 663 456	468 020	3 131 476
1.3.	Dologi kiadások	538 000	2 505 117		2 505 117
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.)	9 269 254	16 325 399	2 098 985	27 893 498

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0