

18. számú melléklete a/2022. (....) önkormányzati rendeletnek

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	87 216 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	24 048 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 508 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000
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.)	87 216 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	75 818 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 818 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	163 034 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 764 000
1.1.	Személyi juttatások	46 458 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 406 000
1.3.	Dologi kiadások	107 900 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000
2.1.	Beruházások	1 270 000
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.)	163 034 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1