

17. számú melléklete a 4/2022. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	87 216 000		87 216 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 500 000		44 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	24 048 000		24 048 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 508 000		18 508 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	10 000		10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000		150 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		17 018 914	17 018 914
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		17 018 914	17 018 914
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	17 018 914	104 234 914
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	409 316 000	319 500	409 635 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000		2 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	407 316 000	319 500	407 635 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	496 532 000	17 338 414	513 870 414

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	486 118 000	16 439 254	502 557 254
1.1.	Személyi juttatások	295 198 000	13 444 676	308 642 676
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 314 000	1 738 031	45 052 031
1.3.	Dologi kiadások	147 606 000	1 256 547	148 862 547
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 414 000	899 160	11 313 160
2.1.	Beruházások	10 414 000	899 160	11 313 160
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.)	496 532 000	17 338 414	513 870 414

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	46	0	46
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	2