

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
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	110 128	409 745 628
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000		110 128	2 110 128
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	407 316 000	319 500		407 635 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	496 532 000	17 338 414	110 128	513 980 542

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	486 118 000	16 439 254	110 128	502 667 382
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	110 128	148 972 675
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	110 128	513 980 542

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