

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

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

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 visszatérítése				
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.)		745 500		745 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		745 500		745 500
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	745 500		87 961 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	75 818 000	319 500	110 128	76 247 628
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)	73 818 000	319 500		74 137 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	163 034 000	1 065 000	110 128	164 209 128

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 764 000	1 065 000	110 128	162 939 128
1.1.	Személyi juttatások	46 458 000	1 000 000		47 458 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 406 000	65 000		7 471 000
1.3.	Dologi kiadások	107 900 000		110 128	108 010 128
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000			1 270 000
2.1.	Beruházások	1 270 000			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	1 065 000	110 128	164 209 128

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	0	0	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	0	2