

15. melléklet  
24/2022.(XII.19.) önkormányzati rendelethez

**Herendi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevétel	1 188 580	950 000	954 010	1 227 586	1 350 322	1 352 862
2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000		4 000	8 000	8 000	10 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	931 888	950 000	750 000	750 000	842 975	842 975
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	252 689		200 000	202 126	231 887	232 427
5.	Kamatbevételek				5	5	5
6.	Egyéb működési bevételek	3		10	267 455	267 455	267 455
7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	-	-	-	-	-	-
8.	Közhatalmi bevételek	345 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	345 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
10.	Egyéb Tárgyi eszköz értékesítése				7 874	7 874	7 874
11.	Felhalmozási bevételek				7 874	7 874	7 874
12.	Működési célú támogatások	-	-	1 900 544	5 412 159	5 412 159	5 412 159
13.	Országgyűlési képviselő választás és			1 900 544	2 130 140	2 130 140	2 130 140
14.	Népszámlálás				3 282 019	3 282 019	3 282 019
15.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 533 580</b>	<b>1 300 000</b>	<b>3 204 554</b>	<b>6 997 619</b>	<b>7 120 355</b>	<b>7 122 895</b>
16.	Előző évi költségvetési maradvány	609 598	441 780	441 780	441 780	441 780	441 780
17.	Intézmény finanszírozás	94 852 221	108 026 355	108 026 355	107 133 024	107 859 179	109 653 179
18.	Ebből költségvetési támogatás	85 136 250	82 224 450	82 224 450	82 224 450	82 224 450	82 224 450
19.	Önkormányzati forrás	9 715 971	25 801 905	25 801 905	24 908 574	25 634 729	27 428 729
20.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>95 461 819</b>	<b>108 468 135</b>	<b>108 468 135</b>	<b>107 574 804</b>	<b>108 300 959</b>	<b>110 094 959</b>
21.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>96 995 399</b>	<b>109 768 135</b>	<b>111 672 689</b>	<b>114 572 423</b>	<b>115 421 314</b>	<b>117 217 854</b>

Sor szám	Szakterület	Létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzati ig. tevékenység	13,0	90 915 823	105 972 089	105 976 099	105 364 218	106 213 109	108 009 649
2.	Ebből: Személyi juttatás		67 462 780	83 165 566	83 165 566	82 691 770	83 392 271	84 061 132
3.	Járulékok		11 945 448	10 658 523	10 658 523	10 540 100	10 593 186	11 718 325
4.	Dologi kiadás		11 352 469	11 088 000	11 092 010	11 062 348	11 157 652	11 160 192
5.	Felhalmozási kiadás		155 126	1 060 000	1 060 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000
6.	<b>Adó vám és jövedéki igazgatás</b>	<b>1,0</b>	<b>6 079 576</b>	<b>3 796 046</b>	<b>3 796 046</b>	<b>3 796 046</b>	<b>3 796 046</b>	<b>3 796 046</b>
7.	Ebből: Személyi juttatás		5 280 426	3 388 071	3 388 071	3 388 071	3 388 071	3 388 071
8.	Járulékok		799 150	407 975	407 975	407 975	407 975	407 975
9.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-
10.	<b>Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás</b>		-	-	1 900 544	2 130 140	2 130 140	2 130 140
11.	Ebből: Személyi juttatás				1 340 000	1 515 038	1 515 038	1 515 038
12.	Járulékok				210 544	222 819	222 819	222 819
13.	Dologi kiadás				350 000	392 283	392 283	392 283
14.	<b>Átfogó tervezési és statisztikai</b>		-	-	-	3 282 019	3 282 019	3 282 019
15.	Ebből: Személyi juttatás					2 727 450	2 727 450	2 727 450
16.	Járulékok					354 569	354 569	354 569
17.	Dologi kiadás					200 000	200 000	200 000
18.	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>14,0</b>	<b>96 995 399</b>	<b>109 768 135</b>	<b>111 672 689</b>	<b>114 572 423</b>	<b>115 421 314</b>	<b>117 217 854</b>
19.	Ebből: Személyi juttatás		72 743 206	86 553 637	87 893 637	90 322 329	91 022 830	91 691 691
20.	Járulékok		12 744 598	11 066 498	11 277 042	11 525 463	11 578 549	12 703 688
21.	Dologi kiadás		11 352 469	11 088 000	11 442 010	11 654 631	11 749 935	11 752 475
22.	Felhalmozási kiadás		155 126	1 060 000	1 060 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000
23.	beruházás		155 126	1 060 000	1 060 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000
24.	felújítás							