

11. melléklet az 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
18. melléklet az 1/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Arlói Polgármesteri Hivatal	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	700 000		700 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	550 000		550 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	150 000		150 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.)	700 000		700 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	110 686 000		110 686 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	204 749		204 749
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (törzsszámba nem tartozó)	110 481 251		110 481 251
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	111 386 000		111 386 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	110 386 000		110 386 000
1.1.	Személyi juttatások	84 391 000	-242 000	84 149 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 023 000	242 000	13 267 000
1.3.	Dologi kiadások	12 970 000		12 970 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000		1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000		1 000 000
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.)	111 386 000		111 386 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	17		17