

Költségvetési szerv	Halásztelki Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII.31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>158 910 000</b>	<b>162 802 000</b>	<b>156 897 499</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000 000	91 065 000	80 805 738
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	35 000 000	37 000 000	42 733 444
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 750 000	34 577 000	33 347 798
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	672
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	9 847
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>436 200</b>	<b>436 200</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		436 200	436 200
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>158 910 000</b>	<b>163 238 200</b>	<b>157 333 699</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>497 667 000</b>	<b>515 415 488</b>	<b>480 994 392</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000	2 951 432	2 951 432
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	496 667 000	512 464 056	478 042 960
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>656 577 000</b>	<b>678 653 688</b>	<b>638 328 091</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>651 837 000</b>	<b>671 736 188</b>	<b>626 293 164</b>
1.1.	Személyi juttatások	400 328 000	414 609 200	389 729 735
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 529 000	58 385 556	51 530 907
1.3.	Dologi kiadások	194 980 000	198 741 432	185 032 522
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>4 740 000</b>	<b>6 917 500</b>	<b>6 247 116</b>
2.1.	Beruházások	4 740 000	6 917 500	6 247 116
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>656 577 000</b>	<b>678 653 688</b>	<b>632 540 280</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	49	49	49
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0