

17. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	171 610 000		171 610 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000 000		90 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	45 000 000		45 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 450 000		36 450 000
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.)		12 237 829	12 237 829
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		12 237 829	12 237 829
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.-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.)	171 610 000	12 237 829	183 847 829
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	640 307 000	8 815 132	649 122 132
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	2 787 811	5 787 811
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	637 307 000	6 027 321	643 334 321
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	811 917 000	21 052 961	832 969 961

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	801 317 000	19 052 961	820 369 961
1.1.	Személyi juttatások	521 043 000	10 991 700	532 034 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 679 000	1 733 885	77 412 885
1.3.	Dologi kiadások	204 595 000	6 327 376	210 922 376
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 600 000	2 000 000	12 600 000
2.1.	Beruházások	10 600 000	2 000 000	12 600 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	811 917 000	21 052 961	832 969 961

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	49	0	49
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0