

18. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendelethez

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

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 visszatérülése			
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.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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.+...+4.3.)			
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.)	171 610 000		171 610 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 234 000	7 217 811	96 451 811
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)	86 234 000	4 430 000	90 664 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	260 844 000	7 217 811	268 061 811

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	254 774 000	5 217 811	259 991 811
1.1.	Személyi juttatások	76 456 000		76 456 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 586 000		10 586 000
1.3.	Dologi kiadások	167 732 000	5 217 811	172 949 811
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 070 000	2 000 000	8 070 000
2.1.	Beruházások	6 070 000	2 000 000	8 070 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			

18. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	260 844 000	7 217 811	268 061 811

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	0	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0