

Költségvetési szerv	<b>Halásztelki Polgármesteri Hivatal</b>	<b>02</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII.31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>84 427 000</b>	<b>84 427 000</b>	<b>69 377 017</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 064 000	44 064 000	33 323 227
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	22 288 000	22 288 000	21 220 235
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 915 000	17 915 000	14 726 433
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	586
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	106 536
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>90 000</b>	<b>1 369 553</b>	<b>964 344</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	90 000	1 369 553	964 344
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>84 517 000</b>	<b>85 796 553</b>	<b>70 341 361</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>329 050 000</b>	<b>334 024 006</b>	<b>294 019 562</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000	1 114 006	1 114 006
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	328 050 000	332 910 000	292 905 556
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>413 567 000</b>	<b>419 820 559</b>	<b>364 360 923</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>404 767 000</b>	<b>411 020 559</b>	<b>358 309 642</b>
1.1.	Személyi juttatások	233 205 000	238 289 550	224 792 152
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 056 000	39 725 035	35 915 272
1.3.	Dologi kiadások	132 506 000	133 005 974	97 602 218
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>8 800 000</b>	<b>8 800 000</b>	<b>3 941 153</b>
2.1.	Beruházások	8 800 000	8 800 000	3 941 153
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>413 567 000</b>	<b>419 820 559</b>	<b>362 250 795</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	<b>43</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>