

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	84 427 000	84 427 000	69 377 017
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	90 000	1 369 553	964 344
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			
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.)	84 517 000	85 796 553	70 341 361
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 149 000	59 263 006	51 560 006
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000	1 114 006	1 114 006
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 149 000	58 149 000	50 446 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	143 666 000	145 059 559	121 901 367

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	142 396 000	143 789 559	121 770 210
1.1.	Személyi juttatások	41 100 000	42 755 550	42 793 592
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 516 000	6 654 035	6 114 955
1.3.	Dologi kiadások	94 780 000	94 379 974	72 861 663
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000	1 270 000	31 999
2.1.	Beruházások	1 270 000	1 270 000	31 999
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.)	143 666 000	145 059 559	121 802 209

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	2	2