

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	87 216 000	96 016 000	104 614 869
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 500 000	49 500 000	50 893 695
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			6 436
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	24 048 000	26 048 000	31 434 444
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 508 000	20 308 000	22 274 127
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	478
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	5 689
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		17 616 214	16 676 930
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		17 616 214	16 676 930
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.)	87 216 000	113 632 214	121 291 799
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	409 316 000	416 156 828	346 456 340
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000	2 110 128	2 110 128
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	407 316 000	414 046 700	344 346 212
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	496 532 000	529 789 042	467 748 139

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	486 118 000	518 475 882	455 011 226
1.1.	Személyi juttatások	295 198 000	309 392 676	279 789 803
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 314 000	45 110 531	39 727 584
1.3.	Dologi kiadások	147 606 000	163 972 675	135 493 839
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 414 000	11 313 160	7 425 542
2.1.	Beruházások	10 414 000	11 313 160	7 425 542
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.)	496 532 000	529 789 042	462 436 768

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	46	46	45
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	2	2