

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

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 visszatérülése			
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.)		1 342 800	1 797 756
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 342 800	1 797 756
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	97 358 800	106 412 625
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	75 818 000	79 658 828	55 958 340
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000	2 110 128	2 110 128
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 818 000	77 548 700	53 848 212
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	163 034 000	177 017 628	162 370 965

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 764 000	175 747 628	160 209 309
1.1.	Személyi juttatások	46 458 000	48 208 000	47 693 361
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 406 000	7 529 500	6 553 322
1.3.	Dologi kiadások	107 900 000	120 010 128	105 962 626
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	95 343
2.1.	Beruházások	1 270 000	1 270 000	95 343
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.)	163 034 000	177 017 628	160 304 652

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	2	2