17. számú melléklete a 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**	**1. sz. módosítás (±)**	**2. sz. módosítás (±)**	**3. sz. módosítás (±)**	**4. sz. módosítás (±)**	**5. sz. módosítás (±)**	**6. sz. módosítás (±)**	**2023. évi módosított előirányzat**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**
	Bevételek								
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**119 560 000**							**119 560 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 000 000							64 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak	30 000 000							30 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 400 000							25 400 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek	10 000							10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek 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.)**	**496 000**	**2 445 843**						**2 941 843**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	496 000	2 445 843						2 941 843
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.)**	**120 056 000**	**2 445 843**						**122 501 843**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**418 624 000**	**3 500 000**				**6 000 000**		**428 124 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000	311 371						5 311 371
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	413 624 000	3 188 629				6 000 000		422 812 629
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**538 680 000**	**5 945 843**				**6 000 000**		**550 625 843**

	Kiadások								
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**534 108 000**	**4 945 843**				**6 000 000**	**1 900 000**	**546 953 843**
1.1.	Személyi juttatások	326 440 000	4 588 000						331 028 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 668 000	135 720						47 803 720
1.3.	Dologi kiadások	158 500 000	222 123				6 000 000	1 900 000	166 622 123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000							1 500 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**4 572 000**	**1 000 000**					**-1 900 000**	**3 672 000**
2.1.	Beruházások	4 572 000	1 000 000					-1 900 000	3 672 000
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.)**	**538 680 000**	**5 945 843**				**6 000 000**		**550 625 843**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**