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

Költségvetési szerv megnevezése	**Halásztelki Polgármesteri Hivatal**								**02**
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai**								**03**

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.)**								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
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.)**								
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**347 388 600**	**2 500 000**					**-8 000 000**	**341 888 600**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	347 388 600	2 500 000					-8 000 000	341 888 600
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**347 388 600**	**2 500 000**					**-8 000 000**	**341 888 600**

	Kiadások								
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**344 086 600**	**2 500 000**					**-6 100 000**	**340 486 600**
1.1.	Személyi juttatások	270 296 000	2 500 000						272 796 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 909 000							39 909 000
1.3.	Dologi kiadások	32 381 600						-6 100 000	26 281 600
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.)**	**3 302 000**						**-1 900 000**	**1 402 000**
2.1.	Beruházások	3 302 000						-1 900 000	1 402 000
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.)**	**347 388 600**	**2 500 000**					**-8 000 000**	**341 888 600**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**