

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	119 560 000	119 560 000	135 176 982
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 000 000	64 000 000	68 282 739
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	30 000 000	30 000 000	38 161 297
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 400 000	25 400 000	28 732 210
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	574
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	162
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	496 000	2 941 843	2 474 860
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	2 941 843	2 474 860
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	122 501 843	137 651 842
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	418 624 000	428 124 000	391 324 553
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000	5 311 371	5 311 371
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	413 624 000	422 812 629	386 013 182
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	538 680 000	550 625 843	528 976 395

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	534 108 000	546 953 843	520 699 830
1.1.	Személyi juttatások	326 440 000	331 028 000	312 168 296
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 668 000	47 803 720	44 833 916
1.3.	Dologi kiadások	158 500 000	166 622 123	162 241 819
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 500 000	1 455 799
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 572 000	3 672 000	1 531 264
2.1.	Beruházások	4 572 000	3 672 000	1 531 264
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	550 625 843	522 231 094

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