

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

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	135 176 981
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	161
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	496 000		
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		
2.4.	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	119 560 000	135 176 981
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	71 235 400	86 192 243	65 311 371
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000	5 311 371	5 311 371
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 235 400	80 880 872	60 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	191 291 400	205 752 243	200 488 352

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	190 021 400	203 482 243	195 303 926
1.1.	Személyi juttatások	56 144 000	55 582 000	49 347 656
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 759 000	7 694 720	7 151 084
1.3.	Dologi kiadások	126 118 400	140 205 523	138 805 186
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000	2 270 000	701 607
2.1.	Beruházások	1 270 000	2 270 000	701 607
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.)	191 291 400	205 752 243	196 005 533

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	0	0