

17. számú melléklete a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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 (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	158 910 000			158 910 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	85 000 000			85 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	40 000 000			40 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 750 000			33 750 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	10 000			10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek 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.)	427 000	852 426	6 642 747	7 922 173
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	427 000	852 426	6 642 747	7 922 173
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.)	159 337 000	852 426	6 642 747	166 832 173
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	455 863 000		745 301	456 608 301
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000		745 301	6 745 301
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	449 863 000			449 863 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	615 200 000	852 426	7 388 048	623 440 474

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	608 700 000	852 426	7 388 048	616 940 474
1.1.	Személyi juttatások	375 688 000	800 400	4 886 000	381 374 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 462 000	52 026	718 547	55 232 573
1.3.	Dologi kiadások	178 550 000		1 783 501	180 333 501
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 500 000			6 500 000
2.1.	Beruházások	6 500 000			6 500 000
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.)	615 200 000	852 426	7 388 048	623 440 474

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	47	0	0	47
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	0	0	1