

18. számú melléklete a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletnek

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Polgármesteri Hivatal					02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
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.)					
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.)	158 910 000				158 910 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	70 729 000		745 301	1 000 000	72 474 301
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			745 301		745 301
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 729 000			1 000 000	71 729 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	229 639 000		745 301	1 000 000	231 384 301

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	225 779 000		745 301	1 000 000	227 524 301
1.1.	Személyi juttatások	68 044 000				68 044 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 422 000				9 422 000
1.3.	Dologi kiadások	148 313 000		745 301	1 000 000	150 058 301
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 860 000				3 860 000
2.1.	Beruházások	3 860 000				3 860 000
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.)	229 639 000		745 301	1 000 000	231 384 301

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	0	0	0	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0