

## 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 (±)	3. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>158 910 000</b>				<b>158 910 000</b>
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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>427 000</b>	<b>852 426</b>	<b>6 642 747</b>	<b>2 390 915</b>	<b>10 313 088</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	427 000	852 426	6 642 747	2 390 915	10 313 088
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>159 337 000</b>	<b>852 426</b>	<b>6 642 747</b>	<b>2 390 915</b>	<b>169 223 088</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>455 863 000</b>		<b>745 301</b>	<b>2 018 114</b>	<b>458 626 415</b>
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			2 018 114	451 881 114
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>615 200 000</b>	<b>852 426</b>	<b>7 388 048</b>	<b>4 409 029</b>	<b>627 849 503</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	608 700 000	852 426	7 388 048	3 423 509	620 363 983
1.1.	Személyi juttatások	375 688 000	800 400	4 886 000	1 424 050	382 798 450
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 462 000	52 026	718 547	297 542	55 530 115
1.3.	Dologi kiadások	178 550 000		1 783 501	1 701 917	182 035 418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>6 500 000</b>			<b>985 520</b>	<b>7 485 520</b>
2.1.	Beruházások	6 500 000			985 520	7 485 520
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>					
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>615 200 000</b>	<b>852 426</b>	<b>7 388 048</b>	<b>4 409 029</b>	<b>627 849 503</b>

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