

18. számú melléklete a/2025. (...) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	158 910 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	35 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 750 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	497 667 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	496 667 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	656 577 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	651 837 000
1.1.	Személyi juttatások	400 328 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 529 000
1.3.	Dologi kiadások	194 980 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 740 000
2.1.	Beruházások	4 740 000
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.)	656 577 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	49
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0