

Költségvetési szerv	Halásztelki Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	158 910 000	158 910 000	139 612 299
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	85 000 000	85 000 000	80 590 815
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	40 000 000	40 000 000	29 328 974
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 750 000	33 750 000	29 679 886
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	863
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	11 761
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	427 000	10 313 088	9 816 232
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	10 313 088	9 816 232
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	169 223 088	149 428 531
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	455 863 000	459 902 415	437 578 055
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000	6 745 301	6 745 301
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	449 863 000	453 157 114	430 832 754
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	615 200 000	629 125 503	587 006 586

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	608 700 000	621 639 983	580 049 136
1.1.	Személyi juttatások	375 688 000	383 927 450	361 817 629
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 462 000	55 677 115	51 590 124
1.3.	Dologi kiadások	178 550 000	182 035 418	166 641 383
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 500 000	7 485 520	4 006 018
2.1.	Beruházások	6 500 000	7 485 520	4 006 018
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	629 125 503	584 055 154

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	47	48	47
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	1	1