

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

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.)			
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	139 612 299
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	70 729 000	72 474 301	76 745 301
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		745 301	745 301
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 729 000	71 729 000	76 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	229 639 000	231 384 301	216 357 600

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	225 779 000	227 524 301	213 463 490
1.1.	Személyi juttatások	68 044 000	68 044 000	63 978 557
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 422 000	9 422 000	8 639 574
1.3.	Dologi kiadások	148 313 000	150 058 301	140 845 359
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	2 065 762
2.1.	Beruházások	3 860 000	3 860 000	2 065 762
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	231 384 301	215 529 252

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	0	0