

30. számú melléklete a 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Humánszolgáltató Központ	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 555 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	16 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 300 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000
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.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből 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.)	20 555 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	246 242 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	300 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 942 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	266 797 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	265 607 000
1.1.	Személyi juttatások	174 682 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 719 000
1.3.	Dologi kiadások	64 206 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 190 000
2.1.	Beruházások	1 190 000
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.)	266 797 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0