

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 555 000		20 555 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000		700 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	16 500 000		16 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 300 000		3 300 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	5 000		5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000		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		20 555 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	246 242 000	1 326 776	247 568 776
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	300 000	42 776	342 776
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 942 000	1 284 000	247 226 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	266 797 000	1 326 776	268 123 776

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	265 607 000	1 326 776	266 933 776
1.1.	Személyi juttatások	174 682 000	903 000	175 585 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 719 000		26 719 000
1.3.	Dologi kiadások	64 206 000	423 776	64 629 776
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 190 000		1 190 000
2.1.	Beruházások	1 190 000		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	1 326 776	268 123 776

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