

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Humánszolgáltató Központ								05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
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		3 977 000		5 505 000	257 050 776
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		3 977 000		5 505 000	256 708 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	266 797 000	1 326 776		3 977 000		5 505 000	277 605 776

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	265 607 000	1 326 776		3 977 000		5 505 000	276 415 776
1.1.	Személyi juttatások	174 682 000	903 000		3 519 000			179 104 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 719 000			458 000			27 177 000
1.3.	Dologi kiadások	64 206 000	423 776				5 505 000	70 134 776
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		3 977 000		5 505 000	277 605 776

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30	0	0	-3	0	0	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0