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

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

***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 visszatérülése | | | | | | | |
| 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** |