

Költségvetési szerv	Halásztelki Humánszolgáltató Központ	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 555 000	20 555 000	23 900 727
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	700 000	1 484 332
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	16 500 000	16 500 000	18 599 509
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 300 000	3 300 000	3 816 392
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	313
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	181
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	23 900 727
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	246 242 000	257 050 776	238 394 549
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	300 000	342 776	342 776
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 942 000	256 708 000	238 051 773
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	266 797 000	277 605 776	262 295 276

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII.31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	265 607 000	276 415 776	254 725 269
1.1.	Személyi juttatások	174 682 000	179 104 000	170 417 875
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 719 000	27 177 000	24 529 522
1.3.	Dologi kiadások	64 206 000	70 134 776	59 777 872
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	984 703
2.1.	Beruházások	1 190 000	1 190 000	984 703
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	277 605 776	255 709 972

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	30	27	27
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0