

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|----|
| 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 (±) | 2024. évi módosított előirányzat |
|------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| | A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 28 355 000 | | | 28 355 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 600 000 | | | 1 600 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 22 000 000 | | | 22 000 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 700 000 | | | 4 700 000 |
| 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.) | 28 355 000 | | | 28 355 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 234 829 000 | 896 401 | 6 800 000 | 242 525 401 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 6 000 000 | | 585 304 | 6 585 304 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 228 829 000 | 896 401 | 6 214 696 | 235 940 097 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 263 184 000 | 896 401 | 6 800 000 | 270 880 401 |

| Kiadások | | | | | |
|-----------------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 262 019 000 | 896 401 | 6 800 000 | 269 715 401 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 173 477 000 | 793 275 | | 174 270 275 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 494 000 | 103 126 | | 26 597 126 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 62 048 000 | | 6 800 000 | 68 848 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 165 000 | | | 1 165 000 |
| 2.1. | Beruházások | 1 165 000 | | | 1 165 000 |
| 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.) | 263 184 000 | 896 401 | 6 800 000 | 270 880 401 |

| | | | | |
|---|----|---|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 26 | 0 | 0 | 26 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 |