

30. számú melléklete a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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 (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
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 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.)	28 355 000				28 355 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	234 829 000	896 401	6 800 000	329 000	242 854 401
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	329 000	236 269 097
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 184 000	896 401	6 800 000	329 000	271 209 401

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	262 019 000	896 401	6 800 000	329 000	270 044 401
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	329 000	69 177 000
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	329 000	271 209 401

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