

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| Költségvetési szerv | <b>Halásztelki Humányszolgáltató Központ</b> | <b>05</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b>                | <b>01</b> |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII.31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                        |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                          |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>15 676 000</b>   | <b>15 676 000</b>      | <b>14 241 582</b>        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                          |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 300 000             | 300 000                | 743 536                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |                          |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                          |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 12 000 000          | 12 000 000             | 11 225 958               |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 3 321 000           | 3 321 000              | 2 270 618                |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                          |
| 1.8.             | Kamatbevételek   | 5 000               | 5 000                  | 138                      |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                          |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |                          |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   | 50 000              | 50 000                 | 1 332                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |                          |
| 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  |                     |                        |                          |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                          |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                          |
| 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  |                     |                        |                          |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                          |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                          |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                          |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                          |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                          |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                          |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>15 676 000</b>   | <b>15 676 000</b>      | <b>14 241 582</b>        |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>175 008 000</b>  | <b>175 093 362</b>     | <b>169 154 338</b>       |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 600 000             | 685 362                | 685 362                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                          |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 174 408 000         | 174 408 000            | 168 468 976              |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>190 684 000</b>  | <b>190 769 362</b>     | <b>183 395 920</b>       |

| <b>Kiadások</b> |   |                     |                        |                          |
|-----------------|---|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Száma           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII.31. |
| A               | B   | C                   | D                      | E                        |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>188 785 000</b>  | <b>188 270 362</b>     | <b>179 267 874</b>       |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 129 030 000         | 129 030 000            | 126 806 874              |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 21 834 000          | 21 834 000             | 20 617 824               |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 37 921 000          | 37 406 362             | 31 843 176               |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                     |                        |                          |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                     |                        |                          |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>1 899 000</b>    | <b>2 499 000</b>       | <b>1 892 167</b>         |
| 2.1.            | Beruházások   | 1 899 000           | 2 499 000              | 1 892 167                |
| 2.2.            | Felújítások   |                     |                        |                          |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                     |                        |                          |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                     |                        |                          |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                     |                        |                          |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>190 684 000</b>  | <b>190 769 362</b>     | <b>181 160 041</b>       |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | <b>28</b> | <b>30</b> | <b>30</b> |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |