

## 30. számú melléklete a 4/2022. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Humányszolgáltató Központ				05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>16 355 000</b>			<b>16 355 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000			300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	13 000 000			13 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000			3 000 000
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
<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>16 355 000</b>			<b>16 355 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>222 152 000</b>		<b>245 879</b>	<b>222 397 879</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 990 000		245 879	2 235 879
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	220 162 000			220 162 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>238 507 000</b>		<b>245 879</b>	<b>238 752 879</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	233 045 000		245 879	233 290 879
1.1.	Személyi juttatások	166 202 000			166 202 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 327 000			25 327 000
1.3.	Dologi kiadások	41 516 000		245 879	41 761 879
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5 462 000</b>			<b>5 462 000</b>
2.1.	Beruházások	5 462 000			5 462 000
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>238 507 000</b>		<b>245 879</b>	<b>238 752 879</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30	0	0	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0