

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 355 000				16 355 000
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 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.)	16 355 000				16 355 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	222 152 000		245 879	3 000 000	225 397 879
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			3 000 000	223 162 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	238 507 000		245 879	3 000 000	241 752 879

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	233 045 000		245 879	3 000 000	236 290 879
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	3 000 000	44 761 879
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 462 000				5 462 000
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					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	238 507 000		245 879	3 000 000	241 752 879

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