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

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 (±)**	**4. sz. módosítás (±)**	**2022. évi módosított előirányzat**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
	Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**16 355 000**				**889 000**	**17 244 000**
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				700 000	13 700 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000				189 000	3 189 000
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**				**889 000**	**17 244 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**222 152 000**		**245 879**	**3 000 000**	**889 000**	**226 286 879**
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	889 000	224 051 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**238 507 000**		**245 879**	**3 000 000**	**1 778 000**	**243 530 879**

	Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**233 045 000**		**245 879**	**3 000 000**	**1 778 000**	**238 068 879**
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	1 778 000	46 539 879
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**	**1 778 000**	**243 530 879**

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