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 (±)**	**5. sz. módosítás (±)**	**2022. évi módosított előirányzat**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
	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.)**						**990 000**	**990 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						990 000	990 000
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**	**990 000**	**18 234 000**
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**	**990 000**	**244 520 879**

	Kiadások							
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**233 045 000**		**245 879**	**3 000 000**	**1 778 000**	**990 000**	**239 058 879**
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	990 000	47 529 879
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**	**990 000**	**244 520 879**

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