

Költségvetési szerv	Halásztelki Humányszolgáltató Központ	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 355 000	17 244 000	16 877 459
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	923 701
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	13 000 000	13 700 000	13 431 947
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 189 000	2 521 346
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	377
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	88
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	18 234 000	17 867 459
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	222 152 000	226 286 879	209 147 724
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 990 000	2 235 879	2 235 879
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	220 162 000	224 051 000	206 911 845
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	238 507 000	244 520 879	227 015 183

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII.31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	233 045 000	239 058 879	222 985 098
1.1.	Személyi juttatások	166 202 000	166 202 000	158 482 849
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 327 000	25 327 000	23 809 243
1.3.	Dologi kiadások	41 516 000	47 529 879	40 693 006
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	3 687 309
2.1.	Beruházások	5 462 000	5 462 000	3 687 309
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	244 520 879	226 672 407

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	30	30	29
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0