

9.melléklet a 3/2026. (III.02.) önkormányzati rendelethez

Putnoki Humán Szolgáltató Központ	04
Összes bevétel, kiadás	01

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény adatok	11/2025.(XI.28.)	./2026.(.....)
	A	B	C	D
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	164 497 562	172 587 659	178 464 435
2	Készletértékesítés ellenértéke	486 594		1 734 064
3	Szolgáltatások ellenértéke	57 761 055	70 999 099	69 769 325
4	Közvetített szolgáltatások értéke	153 526	0	0
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	89 080 246	91 031 846	91 174 558
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 786 522	10 556 714	15 786 488
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	5		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	7 229 614		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	0	0	0
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	0	0	0
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök	1 946 600		
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	166 444 162	172 587 659	178 464 435
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	773 040 971	828 639 252	887 559 528
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 208 630	2 889 057	2 889 057
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	764 832 341	825 750 195	884 670 471
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	939 485 133	1 001 226 911	1 066 023 963

	Kiadások	2024. évi tény adatok	11/2025.(XI.28.)	./2026.(.....)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	931 887 359	995 638 001	1 056 325 340
2	Személyi juttatások	500 719 078	501 205 922	509 909 074
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 481 600	73 199 568	72 889 217
4	Dologi kiadások	359 686 681	421 232 511	473 527 049
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	4 708 717	5 588 910	9 698 623
8	Beruházások	4 708 717	5 588 910	9 698 623
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	936 596 076	1 001 226 911	1 066 023 963

	0	0	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	85	91	91
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			