

	MIKRO-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	32 700 605	32 273 005	32 270 389
2	Készletértékesítés ellenértéke		4 646	4 646
3	Szolgáltatások ellenértéke	25 960 630	5 498 870	5 496 811
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak		19 922 648	19 922 648
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 739 370	6 746 245	6 745 689
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	605	1	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		100 595	100 595
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
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)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	32 700 605	32 273 005	32 270 389
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	133 745 012	140 065 347	114 689 712
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	573 064	587 281	587 281
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		3 586	3 586
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 171 948	139 474 480	114 098 845
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	166 445 617	172 338 352	146 960 101
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	165 595 617	170 843 742	145 768 183
2	Személyi juttatások	73 480 592	68 689 139	68 689 139
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 552 477	8 971 735	8 971 645
4	Dologi kiadások	82 562 548	93 182 545	68 107 399
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		323	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	850 000	1 494 610	1 066 040
8	Beruházások	850 000	1 494 610	1 066 040
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)	166 445 617	172 338 352	146 834 223
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				