

8. melléklet a 3 / 2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	31 639 036	37 929 484	29 142 529
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 770 000	3 119 325	3 119 325
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	25 869 000	28 567 362	19 867 362
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 239 352	6 152 397
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	36	3 394	3 394
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		51	51
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)	31 639 036	37 929 484	29 142 529
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	106 614 499	84 099 513	84 099 513
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	402 042	416 259	416 259
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		3 586	3 586
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	106 212 457	83 679 668	83 679 668
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	138 253 535	122 028 997	113 242 042

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	138 003 535	122 028 997	112 651 175
2	Személyi juttatások	68 135 872	67 536 045	67 420 145
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 857 663	9 134 934	8 544 390
4	Dologi kiadások	61 010 000	45 357 695	36 686 640
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		323	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	250 000		
8	Beruházások	250 000		
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)	138 253 535	122 028 997	112 651 175

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				