

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Humánszolgáltató Központ					05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3 sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	34 955 000			-3 869 000	31 086 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000			-330 000	1 270 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	27 500 000			-2 648 000	24 852 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 800 000			-891 000	4 909 000
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.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
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.)	34 955 000			-3 869 000	31 086 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	320 789 000		653 384	19 338 600	340 780 984
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 500 000		653 384		4 153 384
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	317 289 000			19 338 600	336 627 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	355 744 000		653 384	15 469 600	371 866 984

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	353 244 000		653 384	14 969 600	368 866 984
1.1.	Személyi juttatások	251 008 000			-1 013 400	249 994 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 526 000			-121 000	37 405 000
1.3.	Dologi kiadások	64 710 000		653 384	16 104 000	81 467 384
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000			500 000	2 500 000
2.1.	Beruházások	2 500 000			500 000	2 500 000
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.)	355 744 000		653 384	15 469 600	371 366 984

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	36,3	0	0	0	36,3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0