

Költségvetési szerv	Halásztelki Humánszolgáltató Központ	05
Feladat megnevezése	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 (1.1.+...+1.11.)	34 955 000	31 086 000	30 423 953
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 270 000	1 041 601
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	27 500 000	24 852 000	25 305 486
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 800 000	4 909 000	4 075 671
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	453
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	742
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	31 086 000	30 423 953
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	320 789 000	340 780 984	309 007 758
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 500 000	4 153 384	4 153 384
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	317 289 000	336 627 600	304 854 374
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	355 744 000	371 866 984	339 431 711

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	353 244 000	368 866 984	333 759 866
1.1.	Személyi juttatások	251 008 000	249 994 600	232 791 190
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 526 000	37 405 000	33 116 154
1.3.	Dologi kiadások	64 710 000	81 467 384	67 852 522
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	3 000 000	1 892 292
2.1.	Beruházások	2 500 000	3 000 000	1 892 292
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	371 866 984	335 652 158

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	36,3	36,3	34,7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0