

30. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 407 000		20 407 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	17 352 000		17 352 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000		3 000 000
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.)	20 407 000		20 407 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	405 017 000	4 638 753	409 655 753
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	779 553	3 779 553
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	402 017 000	3 859 200	405 876 200
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	425 424 000	4 638 753	430 062 753

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	422 874 000	2 638 753	425 512 753
1.1.	Személyi juttatások	318 268 000	609 000	318 877 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 370 000	79 200	49 449 200
1.3.	Dologi kiadások	55 236 000	1 950 553	57 186 553
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 550 000	2 000 000	4 550 000
2.1.	Beruházások	2 550 000	2 000 000	4 550 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			

30. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	425 424 000	4 638 753	430 062 753

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40,0	0	40,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0