

30. számú melléklete az 5/2025. (II.12.) önkormányzati rendeletnek

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Humánszolgáltató Központ				05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	34 955 000			34 955 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000			1 600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	27 500 000			27 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 800 000			5 800 000
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			34 955 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	320 789 000		653 384	321 442 384
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			317 289 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	355 744 000		653 384	356 397 384

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	353 244 000		653 384	353 897 384
1.1.	Személyi juttatások	251 008 000			251 008 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 526 000			37 526 000
1.3.	Dologi kiadások	64 710 000		653 384	65 363 384
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000			2 500 000
2.1.	Beruházások	2 500 000			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	356 397 384

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