

Költségvetési szerv	Halásztelki Humánszolgáltató Központ	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	28 355 000	28 355 000	26 488 285
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000	1 271 299
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	22 000 000	22 000 000	21 136 500
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 700 000	4 700 000	4 079 404
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	791
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	291
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.)	28 355 000	28 355 000	26 488 285
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	234 829 000	243 154 401	226 415 269
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000	6 585 304	6 585 304
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 829 000	236 569 097	219 829 965
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 184 000	271 509 401	252 903 554

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	262 019 000	270 044 401	247 465 133
1.1.	Személyi juttatások	173 477 000	174 270 275	163 625 015
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 494 000	26 597 126	22 537 975
1.3.	Dologi kiadások	62 048 000	69 177 000	61 302 143
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 165 000	1 465 000	1 285 037
2.1.	Beruházások	1 165 000	1 465 000	1 285 037
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.)	263 184 000	271 509 401	248 750 170

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	26	26	25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0