

	Gondozási Központ Pócspetri	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	52 014 600	3 747 936	55 762 536
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	50 915 359	440 000	51 355 359
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 099 241		1 099 241
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		544 000	544 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		2 763 936	2 763 936
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	52 014 600	3 747 936	55 762 536
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	107 183 248	8 657 180	115 840 428
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		542 452	542 452
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	107 183 248	8 114 728	115 297 976
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	159 197 848	12 405 116	171 602 964

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	158 244 931	11 660 500	169 905 431
2	Személyi juttatások	84 207 700	10 768 374	94 976 074
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 947 001	593 605	11 540 606
4	Dologi kiadások	63 090 230	298 521	63 388 751
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	952 917	744 616	1 697 533
8	Beruházások	952 917	-400 711	552 206
9	Felújítások		1 145 327	1 145 327
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	159 197 848	12 405 116	171 602 964

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	18		18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Gondozási Központ Pócspetri	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	5 170 500	544 000	5 714 500
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	4 071 259		4 071 259
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 099 241		1 099 241
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		544 000	544 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingtatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 170 500	544 000	5 714 500
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	11 524 364		11 524 364
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 524 364		11 524 364
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	16 694 864	544 000	17 238 864

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	16 694 864	431 386	17 126 250
2	Személyi juttatások	8 797 600		8 797 600
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 143 688		1 143 688
4	Dologi kiadások	6 753 576	431 386	7 184 962
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		112 614	112 614
8	Beruházások			
9	Felújítások		112 614	112 614
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	16 694 864	544 000	17 238 864

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2		2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Gondozási Központ Pócspetri	04
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	46 844 100	3 203 936	50 048 036
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	46 844 100	440 000	47 284 100
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		2 763 936	2 763 936
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	46 844 100	3 203 936	50 048 036
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	95 658 884	8 657 180	104 316 064
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		542 452	542 452
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 658 884	8 114 728	103 773 612
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	142 502 984	11 861 116	154 364 100

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	141 550 067	11 229 114	152 779 181
2	Személyi juttatások	75 410 100	10 768 374	86 178 474
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 803 313	593 605	10 396 918
4	Dologi kiadások	56 336 654	-132 865	56 203 789
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	952 917	632 002	1 584 919
8	Beruházások	952 917	-400 711	552 206
9	Felújítások		1 032 713	1 032 713
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	142 502 984	11 861 116	154 364 100

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	16		16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			