

	<b>Gondozási Központ Pócspetri</b>	<b>03</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>52 014 600</b>	<b>55 762 536</b>	<b>56 375 899</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	50 915 359	51 355 359	51 976 925
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 099 241	1 099 241	1 091 035
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		544 000	544 000
9	Kamatbevételek			3
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		2 763 936	2 763 936
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>52 014 600</b>	<b>55 762 536</b>	<b>56 375 899</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>107 183 248</b>	<b>115 840 428</b>	<b>108 431 407</b>
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	115 297 976	107 888 955
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>159 197 848</b>	<b>171 602 964</b>	<b>164 807 306</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>158 244 931</b>	<b>169 905 431</b>	<b>163 960 402</b>
2	Személyi juttatások	84 207 700	94 976 074	94 745 008
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 947 001	11 540 606	11 521 134
4	Dologi kiadások	63 090 230	63 388 751	57 694 260
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>952 917</b>	<b>1 697 533</b>	<b>501 000</b>
8	Beruházások	952 917	552 206	501 000
9	Felújítások		1 145 327	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>12</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>159 197 848</b>	<b>171 602 964</b>	<b>164 461 402</b>

	<b>Gondozási Központ Pócspetri</b>	<b>03</b>
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>5 170 500</b>	<b>5 714 500</b>	<b>6 298 978</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	4 071 259	4 071 259	4 553 385
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 099 241	1 099 241	1 091 035
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			110 558
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>5 170 500</b>	<b>5 714 500</b>	<b>6 298 978</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>11 524 364</b>	<b>11 524 364</b>	<b>11 788 452</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 524 364	11 524 364	11 788 452
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>16 694 864</b>	<b>17 238 864</b>	<b>18 087 430</b>
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>16 694 864</b>	<b>17 126 250</b>	<b>18 087 430</b>
2	Személyi juttatások	8 797 600	8 797 600	10 284 364
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 143 688	1 143 688	1 358 670
4	Dologi kiadások	6 753 576	7 184 962	6 444 396
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>112 614</b>	
8	Beruházások			
9	Felújítások		112 614	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>16 694 864</b>	<b>17 238 864</b>	<b>18 087 430</b>

	<b>Gondozási Központ Pócspetri</b>	<b>03</b>
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>46 844 100</b>	<b>50 048 036</b>	<b>50 076 921</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	46 844 100	47 284 100	47 423 540
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			3
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		2 763 936	2 653 378
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>46 844 100</b>	<b>50 048 036</b>	<b>50 076 921</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>95 658 884</b>	<b>104 316 064</b>	<b>96 642 955</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		542 452	542 452
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 658 884	103 773 612	96 100 503
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>142 502 984</b>	<b>154 364 100</b>	<b>146 719 876</b>
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>141 550 067</b>	<b>152 779 181</b>	<b>145 872 972</b>
2	Személyi juttatások	75 410 100	86 178 474	84 460 644
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 803 313	10 396 918	10 162 464
4	Dologi kiadások	56 336 654	56 203 789	51 249 864
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>952 917</b>	<b>1 584 919</b>	<b>501 000</b>
8	Beruházások	952 917	552 206	501 000
9	Felújítások		1 032 713	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>142 502 984</b>	<b>154 364 100</b>	<b>146 373 972</b>