

Költségvetési szerv	Szociális Gondozási Központ	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	23 082 000	20 881 688	20 924 589
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	1 504 795	1 504 795
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	16 600 000	14 482 733	14 482 733
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 482 000	3 695 170	3 706 817
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 198 990	1 223 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			53
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			7 191
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 618 000	6 000 000	6 894 815
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 618 000	6 000 000	6 894 815
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.)	24 700 000	26 881 688	27 819 404
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	84 356 000	103 726 548	103 726 548
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 846 356	5 810 299	5 810 299
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 509 644	97 916 249	97 916 249
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	109 056 000	130 608 236	131 545 952

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	108 506 000	129 861 531	127 692 253
1.1.	Személyi juttatások	62 658 000	79 209 549	78 823 131
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 423 000	10 490 754	9 797 176
1.3.	Dologi kiadások	37 425 000	40 161 228	39 071 946
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	550 000	746 705	656 705
2.1.	Beruházások	550 000	746 705	656 705
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.)	109 056 000	130 608 236	128 348 958

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	13	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	5	5