

Gondozási Központ	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	64 142 078	60 665 381	60 685 381	20 000	100,03
2	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 385 012	4 319 557	4 319 557	0	100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
5	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
6	Ellátási díjak	60 111 622	55 179 543	55 179 543	0	100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 625 103	1 166 281	1 166 281	0	100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
9	Kamatbevételek	2	0	0	0	0
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
11	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési bevételek	20 339	0	20 000	20 000	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	0	0	1 858 212	1 858 212	0
14	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	1 858 212	1 858 212	0
17	16-ből EU támogatás	0	0	0	0	0
18	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23	22-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
28	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	64 142 078	60 665 381	62 543 593	1 878 212	103,10
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	97 198 412	114 149 084	114 138 969	-10 115	99,99
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 135 802	4 772 804	4 762 689	-10 115	99,79
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 062 610	109 376 280	109 376 280	0	100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	161 340 490	174 814 465	176 682 562	1 868 097	101,07

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	156 394 731	174 179 465	176 047 562	1 868 097	101,07
2	Személyi juttatások	91 086 502	104 002 270	105 702 270	1 700 000	101,63
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 258 972	13 865 895	14 024 107	158 212	101,14
4	Dologi kiadások	53 049 257	56 311 300	56 321 185	9 885	100,02
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	183 070	635 000	635 000	0	100,00
8	Beruházások	183 070	635 000	635 000	0	100,00
9	Felújítások	0	0	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0	0
12	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	156 577 801	174 814 465	176 682 562	1 868 097	101,07

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	18	19	19	0	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	1	1	0