

Gondozási Központ	03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, 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)	64 125 552	58 584 498	58 584 498	0	100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 385 012	2 681 067	2 681 067	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	1 608 577	723 888	723 888	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	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	0	0	0	0	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	0	0	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)	64 125 552	58 584 498	58 584 498	0	100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	88 175 620	107 641 504	107 631 389	-10 115	99,99
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	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)	88 175 620	102 868 700	102 868 700	0	100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	152 301 172	166 226 002	166 215 887	-10 115	99,99

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	143 130 876	161 708 014	161 708 014	0	100,00
2	Személyi juttatások	85 479 266	96 728 315	96 728 315	0	100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 510 472	12 898 681	12 898 681	0	100,00
4	Dologi kiadások	46 141 138	52 081 018	52 081 018	0	100,00
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)	143 313 946	162 343 014	162 343 014	0	100,00

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	16	16	16	0	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0	0	0