

Gondozási Központ	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2.sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	16 526	2 080 883	3 410 883	1 330 000	163,92
2	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
3	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 638 490	2 638 490	1 000 000	161,03
4	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
5	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
6	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 526	442 393	742 393	300 000	167,81
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
9	Kamatbevételek	0	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	0	0	30 000	30 000	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)	16 526	2 080 883	5 269 095	3 188 212	253,21
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	9 022 792	6 507 580	6 507 580	0	100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 135 802	0	0	0	0
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 886 990	6 507 580	6 507 580	0	100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	9 039 318	8 588 463	11 776 675	3 188 212	137,12

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	13 263 855	12 471 451	15 649 548	3 178 097	125,48
2	Személyi juttatások	5 607 236	7 273 955	8 973 955	1 700 000	123,37
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	748 500	967 214	1 125 426	158 212	116,36
4	Dologi kiadások	6 908 119	4 230 282	5 550 167	1 319 885	131,20
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)	0	0	0	0	0
8	Beruházások	0	0	0	0	0
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	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	13 263 855	12 471 451	15 649 548	3 178 097	125,48

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