

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 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 | 3.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 | 70 670 462 | 10 005 081 | 116,49 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 385 012 | 4 319 557 | 7 394 270 | 3 074 713 | 171,18 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | 60 111 622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ellátási díjak | 1 625 103 | 55 179 543 | 61 245 975 | 6066432 | 110,99 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 1 166 281 | 2 001 456 | 835 175 | 171,61 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kamatbevételek | 2 | 0 | 1 | 1 | 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 | 28 760 | 28 760 | 0 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | 0 | 0 | 2 242 308 | 2 242 308 | 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 | 2 242 308 | 2 242 308 | 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 | 72 912 770 | 12 247 389 | 120,19 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 97 198 412 | 114 149 084 | 99 721 870 | -14 427 214 | 87,36 |
| 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 | 94 959 181 | 0 | 86,82 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 161 340 490 | 174 814 465 | 172 634 640 | -2 179 825 | 98,75 |

| Kiadások | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 156 394 731 | 174 179 465 | 171 920 489 | -2 258 976 | 98,70 |
| 2 | Személyi juttatások | 91 086 502 | 104 002 270 | 97 256 532 | -6 745 738 | 93,51 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 258 972 | 13 865 895 | 12 724 492 | -1 141 403 | 91,77 |
| 4 | Dologi kiadások | 53 049 257 | 56 311 300 | 61 939 465 | 5 628 165 | 109,99 |
| 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 | 714 151 | 79 151 | 112,46 |
| 8 | Beruházások | 183 070 | 635 000 | 714 151 | 79 151 | 112,46 |
| 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 | 172 634 640 | -2 179 825 | 98,75 |

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