

<b>Gondozási Központ</b>	<b>03</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*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
<b>Bevételek</b>						
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>16 526</b>	<b>2 080 883</b>	<b>1 670 225</b>	<b>-410 658</b>	<b>80,27</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
3	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 638 490	1 289 470	-349 020	78,70
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	380 755	-61 638	86,07
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	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	0	0	0
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 242 308</b>	<b>2 242 308</b>	<b>0</b>
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	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>16 526</b>	<b>2 080 883</b>	<b>3 912 533</b>	<b>1 831 650</b>	<b>188,02</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>9 022 792</b>	<b>6 507 580</b>	<b>0</b>	<b>-6507580</b>	<b>0,00</b>
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	0	-6507580	0,00
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>9 039 318</b>	<b>8 588 463</b>	<b>3 912 533</b>	<b>-4 675 930</b>	<b>45,56</b>

<b>Kiadások</b>						
Sor- szám	Kiadás megnevezése	2024. évi tény	2025. évi eredeti	2025. évi 2.sz. módosítás	Módosított és az eredeti különbözete	Módosított kiadás az eredeti kiadás %-ában
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>13 263 855</b>	<b>12 471 451</b>	<b>17 356 799</b>	<b>4 885 348</b>	<b>139,17</b>
2	Személyi juttatások	5 607 236	7 273 955	12 261 148	4 987 193	168,56
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	748 500	967 214	865 369	-101 845	89,47
4	Dologi kiadások	6 908 119	4 230 282	4 230 282	0	100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>13 263 855</b>	<b>12 471 451</b>	<b>17 356 799</b>	<b>4 885 348</b>	<b>139,17</b>

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