

<b>Gondozási Központ</b>	<b>03</b>
<b>Önként vállalt 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	3.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>64 125 552</b>	<b>58 584 498</b>	<b>69 000 237</b>	<b>10 415 739</b>	<b>117,78</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 385 012	2 681 067	6 104 800	3 423 733	227,70
4	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
5	Tulajdonosi bevételek	60 111 622	55 179 543	61 245 975	0	0
6	Ellátási díjak	1 608 577	723 888	1 620 701	0	0
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
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	20 339	0	0	0	0
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0
17	16-ból 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>64 125 552</b>	<b>58 584 498</b>	<b>69 000 237</b>	<b>10 415 739</b>	<b>117,78</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>88 175 620</b>	<b>114 149 084</b>	<b>99 721 870</b>	<b>-14427214</b>	<b>87,36</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 772 804	4 762 689	-10115	0
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 175 620	109 376 280	94 959 181	-14417099	86,82
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>152 301 172</b>	<b>172 733 582</b>	<b>168 722 107</b>	<b>-4 011 475</b>	<b>97,68</b>

<b>Kiadások</b>						
Sor- szám	Kiadás megnevezése	2024. évi tény	2025. évi	2025. évi	Módosított és az eredeti kiadás 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>146 130 876</b>	<b>161 708 014</b>	<b>154 563 690</b>	<b>-7 144 324</b>	<b>95,58</b>
2	Személyi juttatások	88 479 266	96 728 315	84 995 384	-11 732 931	87,87
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 510 472	12 898 681	11 859 123	-1 039 558	91,94
4	Dologi kiadások	46 141 138	52 081 018	57 709 183	5 628 165	110,81
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>183 070</b>	<b>635 000</b>	<b>714 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Beruházások	183 070	635 000	714 151	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>146 313 946</b>	<b>162 343 014</b>	<b>155 277 841</b>	<b>-7 065 173</b>	<b>95,65</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>