

	Gondozási Központ	03
	Összes bevétel, kiadás	01

II.

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.XII.31-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	60 665 381	70 670 462	68 192 198
2	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 319 557	7 394 270	7 210 565
4	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
6	Ellátási díjak	55 179 543	61 245 975	59 006 506
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 166 281	2 001 456	1 946 366
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
9	Kamatbevételek	0	1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
11	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
12	Egyéb működési bevételek	0	28 760	28 760
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	0	2 242 308	2 242 308
14	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	2 242 308	2 242 308
17	16-ből EU támogatás	0	0	0
18	Közhatalmi bevételek	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	0	0	0
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23	22-ből EU-s támogatás	0	0	0
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	60 665 381	72 912 770	70 434 506
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	114 149 084	99 721 870	99 721 870
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 772 804	4 762 689	4 762 689
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 376 280	94 959 181	94 959 181
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	174 814 465	172 634 640	170 156 376
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	174 179 465	171 920 489	167 972 267
2	Személyi juttatások	104 002 270	97 256 532	97 256 532
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 865 895	12 724 492	12 724 492
4	Dologi kiadások	56 311 300	61 939 465	57 991 243
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	635 000	714 151	714 151
8	Beruházások	635 000	714 151	714 151
9	Felújítások	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0
12	Finanszírozási kiadások	0	0	0
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	174 814 465	172 634 640	168 686 418