

	Gondozási Központ	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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)	2 080 883	1 670 225	1 431 430
2	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 638 490	1 289 470	1 105 765
4	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
6	Ellátási díjak	0	0	0
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	442 393	380 755	325 665
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
9	Kamatbevételek	0	0	0
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
11	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
12	Egyéb működési bevételek	0	0	0
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)	2 080 883	3 912 533	3 673 738
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	0	0	0
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	2 080 883	3 912 533	3 673 738
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	12 471 451	17 356 799	17 813 577
2	Személyi juttatások	7 273 955	12 261 148	12 261 148
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	967 214	865 369	865 369
4	Dologi kiadások	4 230 282	4 230 282	4 687 060
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	0	0	0
8	Beruházások	0	0	0
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)	12 471 451	17 356 799	17 813 577