

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	44 945 231	0	49 270 061
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 668 865	0	4 736 498
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	40 296 000	0	37 079 556
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	980 366	0	1 346 347
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	6 094 000
1.8.	Kamatbevételek	0	0	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	13 658
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	44 945 231	0	49 270 061
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 708 829	0	62 708 829
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	922 349	0	922 349
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 786 480	0	61 786 480
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 654 060	0	111 978 890

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97 041 182	0	107 592 921
1.1.	Személyi juttatások	54 143 340	0	60 727 097
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 202 498	0	9 465 233
1.3.	Dologi kiadások	34 695 344	0	37 400 591
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000	0	1 170 000
2.1.	Beruházások	1 270 000	0	117 000
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	98 311 183	0	108 762 921

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	17	0	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0