

Gondozási Központ	02
Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	49 298 293	-2 300 299	46 997 994
2	Készletértékesítés ellenértéke	0	700	700
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 093 144	0	4 093 144
4	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
6	Ellátási díjak	41 100 000	-2 200 000	38 900 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 105 149	0	1 105 149
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000	-101 000	2 899 000
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	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	0	0	0
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	0	0
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)	49 298 293	-2 300 299	46 997 994
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	72 667 215	6 368 144	79 035 359
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	766 191	-26 880	739 311
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 901 024	6 395 024	78 296 048
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	121 965 508	4 067 845	126 033 353

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	120 695 508	4 067 845	124 763 353
2	Személyi juttatások	66 136 234	7 832 487	73 968 721
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 310 974	1 118 211	10 429 185
4	Dologi kiadások	45 248 300	-4 882 853	40 365 447
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000	0	1 270 000
8	Beruházások	1 270 000	0	1 270 000
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)	121 965 508	4 067 845	126 033 353

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	19	19	19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0