

Gondozási Központ	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	53 909 600
2	Készletértékesítés ellenértéke	0
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5	Tulajdonosi bevételek	0
6	Ellátási díjak	47 913 600
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	396 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 000 000
9	Kamatbevételek	0
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
11	Biztosító által fizetett kártérítés	0
12	Egyéb működési bevételek	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	3 100 000
14	Elvonások és befizetések bevételei	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 100 000
17	16-ből EU támogatás	0
18	Közhatalmi bevételek	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	0
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
23	22-ből EU-s támogatás	0
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0
25	Immateriális javak értékesítése	0
26	Ingatlanok értékesítése	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
28	Működési célú átvett pénzeszközök	0
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	57 009 600
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	77 456 100
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 188 579
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 267 521
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	134 465 700

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	133 830 700
2	Személyi juttatások	76 575 800
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 330 400
4	Dologi kiadások	46 924 500
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	635 000
8	Beruházások	635 000
9	Felújítások	0
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
12	Finanszírozási kiadások	0
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	134 465 700

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0