

9. melléklet a 9/2023. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Gondozási Központ	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	53 909 600	0	53 909 600
2	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	0	1 600 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
6	Ellátási díjak	47 913 600	0	47 913 600
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	396 000	0	396 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 000 000	0	4 000 000
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)	3 100 000	0	3 100 000
14	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 100 000	0	3 100 000
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)	57 009 600	0	57 009 600
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	77 456 100	-29 335	77 426 765
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 188 579	-29 335	1 159 244
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 267 521	0	76 267 521
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	134 465 700	-29 335	134 436 365

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	133 830 700	-29 335	133 801 365
2	Személyi juttatások	76 575 800	-29 335	76 546 465
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 330 400	0	10 330 400
4	Dologi kiadások	46 924 500	0	46 924 500
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	635 000	0	635 000
8	Beruházások	635 000	0	635 000
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)	134 465 700	-29 335	134 436 365

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