

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

Gondozási Központ	03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, 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)	71 396 394	-29 335	71 367 059
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)	70 207 815	0	70 207 815
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	128 405 994	-29 335	128 376 659

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	128 405 994	-29 335	128 376 659
2	Személyi juttatások	74 284 374	-29 335	74 255 039
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 096 320	0	10 096 320
4	Dologi kiadások	44 025 300	0	44 025 300
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)	128 405 994	-29 335	128 376 659

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	18	0	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0