

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)	59 020 809	100 010	59 120 819
2	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 236 607	0	4 236 607
4	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
6	Ellátási díjak	52 240 320	0	52 240 320
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 143 882	0	1 143 882
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 400 000	0	1 400 000
9	Kamatbevételek	0	10	10
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
11	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
12	Egyéb működési bevételek	0	100 000	100 000
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)	59 020 809	100 010	59 120 819
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	100 857 986	-1 824	100 856 162
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 137 626	-1 824	4 135 802
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 720 360	0	96 720 360
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	159 878 795	98 186	159 976 981

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	159 243 795	98 186	159 341 981
2	Személyi juttatások	93 174 099	-1 824	93 172 275
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 495 673	0	12 495 673
4	Dologi kiadások	53 574 023	100 010	53 674 033
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)	159 878 795	98 186	159 976 981

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