

	Gondozási Központ	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	59 020 809	64 440 330	64 142 078
2	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 236 607	2 500 000	2 385 012
4	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
6	Ellátási díjak	52 240 320	60 240 320	60 111 622
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 143 882	1 600 000	1 625 103
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 400 000	0	0
9	Kamatbevételek	0	10	2
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
11	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
12	Egyéb működési bevételek	0	100 000	20 339
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	64 440 330	64 142 078
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	100 857 986	98 156 162	97 198 412
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 137 626	4 135 802	4 135 802
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 720 360	94 020 360	93 062 610
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	159 878 795	162 596 492	161 340 490
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	159 243 795	162 401 492	156 394 731
2	Személyi juttatások	93 174 099	91 672 275	91 086 502
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 495 673	12 295 673	12 258 972
4	Dologi kiadások	53 574 023	58 433 544	53 049 257
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	635 000	195 000	183 070
8	Beruházások	635 000	195 000	183 070
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	162 596 492	156 577 801

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