

	Gondozási Központ	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Gondozási Központ		Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	3 375 534	876 112	16 526
2	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 555 540	0	0
4	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
6	Ellátási díjak	0	0	0
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	419 994	876 112	16 526
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 400 000	0	0
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)	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)	3 375 534	876 112	16 526
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	9 024 616	9 022 792	9 022 792
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)	4 886 990	4 886 990	4 886 990
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	12 400 150	9 898 904	9 039 318
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	12 400 150	13 393 327	13 263 855
2	Személyi juttatások	7 155 759	7 105 759	5 607 236
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	970 568	970 568	748 500
4	Dologi kiadások	4 273 823	5 317 000	6 908 119
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)	12 400 150	13 393 327	13 263 855

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0