

	Gondozási Központ	03
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	55 645 275	63 564 218	64 125 552
2	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 404 955	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	0	723 888	1 608 577
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	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)	55 645 275	63 564 218	64 125 552
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	91 833 370	89 133 370	88 175 620
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 833 370	89 133 370	88 175 620
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	147 478 645	152 697 588	152 301 172
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	146 843 645	149 008 165	143 130 876
2	Személyi juttatások	86 018 340	84 566 516	85 479 266
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 525 105	11 325 105	11 510 472
4	Dologi kiadások	49 300 200	53 116 544	46 141 138
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)	147 478 645	149 203 165	143 313 946

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	16	16	16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0