

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	5 419 521	64 440 330
2	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 236 607	- 1 736 607	2 500 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
6	Ellátási díjak	52 240 320	8 000 000	60 240 320
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 143 882	456 118	1 600 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 400 000	- 1 400 000	0
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	5 419 521	64 440 330
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	100 857 986	-2 701 824	98 156 162
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	- 2 700 000	94 020 360
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	159 878 795	2 717 697	162 596 492

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	159 243 795	3 157 697	162 401 492
2	Személyi juttatások	93 174 099	-1 501 824	91 672 275
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 495 673	-200 000	12 295 673
4	Dologi kiadások	53 574 023	4 859 521	58 433 544
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	635 000	-440 000	195 000
8	Beruházások	635 000	-440 000	195 000
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	2 717 697	162 596 492

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