

Költségvetési szerv megnevezése	Alsószolcai Gondozási Központ	06		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		10 005	10 005
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		10 000	10 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		5	5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	27 950 400	27 950 399	15 181 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 950 400	27 950 399	15 181 500
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	27 950 400	27 960 404	15 191 505
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	90 234 600	90 234 600	60 724 522
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	90 234 600	90 234 600	60 724 522
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 185 000	118 195 004	75 916 027

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 485 000	116 199 208	74 519 206
1.1.	Személyi juttatások	78 644 000	78 644 000	57 451 898
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 700 000	12 700 000	8 137 891
1.3.	Dologi kiadások	25 141 000	21 955 208	8 297 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 900 000	632 347
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 700 000	1 995 796	1 396 821
2.1.	Beruházások	1 700 000	1 995 796	1 396 821
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	118 185 000	118 195 004	75 916 027

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		10 005	10 005
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		10 000	10 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			

Költségvetési szerv megnevezése	Alsószolcai Gondozási Központ	06		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		5	5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	27 950 400	27 950 399	15 181 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 950 400	27 950 399	15 181 500
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	27 950 400	27 960 404	15 191 505
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	81 099 600	85 734 600	56 373 769
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	81 099 600	85 734 600	56 373 769
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	109 050 000	113 695 004	71 565 274

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	107 350 000	111 699 208	70 168 453
1.1.	Személyi juttatások	74 664 000	76 394 000	55 222 898
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 000 000	12 450 000	7 923 781
1.3.	Dologi kiadások	20 686 000	19 955 208	6 389 427
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 900 000	632 347
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 700 000	1 995 796	1 396 821
2.1.	Beruházások	1 700 000	1 995 796	1 396 821
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	109 050 000	113 695 004	71 565 274

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03		
---------------------	--	----	--	--

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			

Költségvetési szerv megnevezése	Alsószolcai Gondozási Központ	06		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 135 000	4 500 000	4 350 753
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 135 000	4 500 000	4 350 753
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9 135 000	4 500 000	4 350 753

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 135 000	4 500 000	4 350 753
1.1.	Személyi juttatások	3 980 000	2 250 000	2 229 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	700 000	250 000	214 110
1.3.	Dologi kiadások	4 455 000	2 000 000	1 907 643
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	9 135 000	4 500 000	4 350 753

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			

Költségvetési szerv megnevezése	Alsószolcai Gondozási Központ	06		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A		B		
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

--	--	--	--	--