

Hernádkak Község Gondozási Központja		04
Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	5 500 000	6 889 436	6 889 436
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	4 330 000	5 424 755	5 424 755
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 170 000	1 464 681	1 464 681
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 500 000	6 889 436	6 889 436
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	30 946 380	30 946 380	27 089 029
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	749 418	749 418	33 809
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 196 962	30 196 962	27 055 220
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	36 446 380	37 835 816	33 978 465
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	36 446 380	37 835 816	33 919 456
2	Személyi juttatások	18 949 200	19 111 060	18 790 080
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 404 900	2 465 606	2 465 606
4	Dologi kiadások	15 092 280	16 259 150	12 663 770
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	36 446 380	37 835 816	33 919 456

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	8	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			