

Költségvetési szerv megnevezése  
Feladat megnevezése

Hernádkak Község Gondozási Központja

03

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

| Sor-szám                                | Bevételi jogcím                                                         | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J) |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| A                                       | B                                                                       | C                   | D                | E                | F                | G                | H                | I                | J=(D+...+I)          |                                             |
| Bevételek                               |                                                                         |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                             |
| 1.                                      | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 7 922 856           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 7 922 856                                   |
| 1.1.                                    | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                             |
| 1.2.                                    | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                             |
| 1.3.                                    | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                             |
| 1.4.                                    | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                             |
| 1.5.                                    | Ellátási díjak                                                          | 6 238 470           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 6 238 470                                   |
| 1.6.                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 684 386           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 1 684 386                                   |
| 1.7.                                    | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                             |
| 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                                                    |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                             |
| 3.                                      | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                             |
| 4.                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                             |
| 4.1.                                    | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                             |
| 4.2.                                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                             |
| 4.3.                                    | 4.3.-ból 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.)                            | 7 922 856           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 7 922 856                                   |
| 9.                                      | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 44 563 284          | 5 390            |                  |                  |                  |                  |                  | 5 390                | 44 568 674                                  |
| 9.1.                                    | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 53 618              | 5 390            |                  |                  |                  |                  |                  | 5 390                | 59 008                                      |
| 9.2.                                    | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                             |
| 9.3.                                    | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 44 509 666          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 44 509 666                                  |
| 10.                                     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 52 486 140          | 5 390            |                  |                  |                  |                  |                  | 5 390                | 52 491 530                                  |
| Kiadások                                |                                                                         |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                             |
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 52 486 140          | 5 390            |                  |                  |                  |                  |                  | 5 390                | 52 491 530                                  |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                     | 26718000            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 26 718 000                                  |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 3473340             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 3 473 340                                   |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                         | 22294800            | 5390             |                  |                  |                  |                  |                  | 5 390                | 22 300 190                                  |
| 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.)                                           | 52 486 140          | 5 390            |                  |                  |                  |                  |                  | 5 390                | 52 491 530                                  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                         |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                             |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                         |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                             |
| 4                                       |                                                                         |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                             |