

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

		<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 860
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	54 740
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	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>56 600</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 508
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 508</b>
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
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	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>	
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>58 108</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 107
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>75 107</b>
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>133 215</b>

<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	
1.1.	Személyi juttatások	67 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 957
1.3.	Dologi kiadások	47 514
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>132 961</b>
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		
2.1.	Beruházások	254
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>254</b>
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>133 215</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4