

megnevezés	Pétfürdői Gondozási Központ				
Feladat megnevezése	-----				

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	Ezer forintban
							2023. évi III. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	
Bevételek							
1.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 150	8 150	8 150	8 150
2.	1.1.		Áru- és készletértékesítés				
3.	1.2.		Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
4.	1.3.		Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
5.	1.4.		Bérleti díj				
6.	1.5.		Intézményi ellátási díjak	8 150	8 150	8 150	8 150
7.	1.6.		Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
8.	1.7.		Működési célú hozam- és kamatbevételek				
9.	1.8.		Egyéb működési célú bevétel				
10.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	10 061	10 061	10 061	10 061
11.	2.1.		Működési támogatás államháztartáson belülről	10 061	10 061	10 061	10 061
12.	2.2.		- ebből EU támogatás				
13.	2.3.		Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
14.	2.4.		- ebből EU támogatás				
15.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
16.	3.1.		Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
17.	3.2.		Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
18.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	175 756	163 992	163 992	173 124
19.			- ebből állami támogatás	75 140	75 140	75 140	75 140
20.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	193 967	182 203	182 203	191 335
21.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		11 764	11 764	11 764
22.	6.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele		11 764	11 764	11 764
23.	6.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele				
24.	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6)	193 967	193 967	193 967	203 099

Kiadások							
25.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	191 717	191 717	191 717	200 849
26.	1.1.		Személyi juttatások	130 551	130 551	130 551	138 197
27.	1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 403	17 403	17 403	18 889
28.	1.3.		Dologi kiadások	43 763	43 763	43 763	43 763
29.	1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
30.	1.5.		Egyéb működési célú kiadások				
31.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	2 250	2 250	2 250	2 250
32.	2.1.		Beruházások	2 250	2 250	2 250	2 250
33.	2.2.		Felújítások				
34.	2.3.		<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.)</i>				
35.	2.3.1.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
36.	2.3.2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
37.	2.4.		Egyéb felhalmozási kiadások				
38.	3.		III. Költségnyújtása				
39.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	193 967	193 967	193 967	203 099
Létszám:				23,5 fő	23,5 fő	23,5 fő	23,5 fő