

	Gondozási Központ Szentendre	2017 terv	2018 előirányzat					
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1 módosítás 2018.06.14.	2 módosítás 2018.10.11.	3. módosítás 2018.12.12.	4. módosítás 2018.12.31.	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	110 677	123 169	446	0	0	1 405	125 020
B11	Önkormányzatok működési támogatásai							
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	78 677	88 450	446				88 896
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 677	88 450	446	0	0	0	88 896
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
B3	Közhatalmi bevételek							
B4	Működési bevételek	32 000	34 719				850	35 569
B5	Felhalmozási bevételek							
B6	Működési célú átvett pénzeszköz						171	171
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0				384	384
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	191 895	244 678	16 184	8 532	1 889	1 406	272 689
K1	Személyi juttatások	103 070	134 861	13736	3781			152 378
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 379	30 159	3295	737		1	34 192
K3	Dologi kiadások	64 446	77 128	43	4014	1889	1142	84 216
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0
K5	Egyéb működési célú kiadások							
K6	Beruházások		2 530	-890			263	1 903
K7	Felújítások							
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0					0
	EGYENLEG (I.-II.)	-81 218	-121 509	-15 738	-8 532	-1 889	-1	-147 669
	Működési	-81 218	-121 509	-15 738	-8 532	-1 889	-385	-148 053
	Felhalmozási	0	0	0	0	0	384	384
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	81 218	121 509	15 738	8 532	1 889	1	147 669
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	81 218	121 509	15 738	8 532	1 889	1	147 669
B813	Maradvány igénybevétele		0	14572				14 572
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	81 218	121 509	1166	8532	1889	1	133 097
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0		0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	81 218	121 509	15 738	8 532	1 889	1	147 669
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	191 895	244 678	16 184	8 532	1 889	1 406	272 689
	Ebből: Működési	110 677	123 169	446	0	0	1 021	124 636
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	384	384
	Ebből: Finanszírozási	81 218	121 509	15 738	8 532	1 889	1	147 669
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	191 895	244 678	16 184	8 532	1 889	1 406	272 689
	Ebből: Működési	191 895	242 148	17 074	8 532	1 889	1 143	270 786
	Ebből: Felhalmozási	0	2 530	-890	0	0	263	1 903
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-81 218	-118 979	-16 628	-8 532	-1 889	-122	-146 150
	Ebből: Felhalmozási	0	-2 530	890	0	0	121	-1 519
	Ebből: Finanszírozási	81 218	121 509	15 738	8 532	1 889	1	147 669