

	Gondozási Központ Szentendre	2018 terV	2019 terV				
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	1. módosítás 2019.06.13.	2. módosítás 2019.09.12.	3. módosítás 2019.12.11.	Kötelező feladatok
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>123 169</b>	<b>127 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 889</b>	<b>133 468</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0				0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	88 450	84 411			5 889	90 300
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 450	84 411	0	0	5 889	90 300
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0				0
B3	Közhatalmi bevételek		0				0
B4	Működési bevételek	34 719	43 168				43 168
B5	Felhalmozási bevételek		0				0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0				0
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>244 678</b>	<b>282 462</b>	<b>19 043</b>	<b>9 073</b>	<b>9 874</b>	<b>320 452</b>
K1	Személyi juttatások	134 861	164 881	14 325	8 410	8 403	196 019
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 159	33 523	2 793	663	1 471	38 450
K3	Dologi kiadások	77 128	82 850	968			83 818
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					
K5	Egyéb működési célú kiadások						
K6	Beruházások	2 530	1 208	957			2 165
K7	Felújítások						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-121 509</b>	<b>-154 883</b>	<b>-19 043</b>	<b>-9 073</b>	<b>-3 985</b>	<b>-186 984</b>
	<b>Működési</b>	<b>-121 509</b>	<b>-153 675</b>	<b>-18 086</b>	<b>-9 073</b>	<b>-3 985</b>	<b>-184 819</b>
	<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>-1 208</b>	<b>-957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 165</b>
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>121 509</b>	<b>154 883</b>	<b>19 043</b>	<b>9 073</b>	<b>3 985</b>	<b>186 984</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	121 509	154 883	19 043	9 073	3 985	186 984
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	121 509	154 883	6 282	9 073	3 985	174 223
B813	Maradvány		0	12 761			12 761
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0				0
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>121 509</b>	<b>154 883</b>	<b>19 043</b>	<b>9 073</b>	<b>3 985</b>	<b>186 984</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>244 678</b>	<b>282 462</b>	<b>19 043</b>	<b>9 073</b>	<b>9 874</b>	<b>320 452</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	123 169	127 579	0	0	5 889	133 468
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	121 509	154 883	19 043	9 073	3 985	186 984
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>244 678</b>	<b>282 462</b>	<b>19 043</b>	<b>9 073</b>	<b>9 874</b>	<b>320 452</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	242 148	281 254	18 086	9 073	9 874	318 287
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	2 530	1 208	957	0	0	2 165
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	-118 979	-153 675	-18 086	-9 073	-3 985	-184 819
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-2 530	-1 208	-957	0	0	-2 165
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	121 509	154 883	19 043	9 073	3 985	186 984