

Gondozási Központ Szentendre bevételei és kiadásai mérlegrszerűen  
2025. év

2h. sz. melléklet  
EFt

	Gondozási Központ Szentendre	2024. terv	2024. előzetes tény	2025. terv	Változás 2025. terv/ 2024. terv	Változás 2025. terv/ 2024. előzetes tény
		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>149 759</b>	<b>159 194</b>	<b>171 263</b>	<b>14%</b>	<b>8%</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 682	111 085	116 150	5%	5%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	110 682	111 085	116 150	5%	5%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B3	Közhatalmi bevételek					
B4	Működési bevételek	39 077	48 110	55 113	41%	15%
B5	Felhalmozási bevételek					
B6	Működési célú átvett pénzeszköz					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>373 267</b>	<b>374 632</b>	<b>408 194</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>
K1	Személyi juttatások	263 974	264 178	276 056	5%	4%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 152	31 800	42 438	21%	33%
K3	Dologi kiadások	70 390	75 546	87 193	24%	15%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5	Egyéb működési célú kiadások					
K6	Beruházások	3 751	3 108	2 507	-33%	-19%
K7	Felújítások					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	<b>EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-223 508</b>	<b>-215 437</b>	<b>-236 931</b>	<b>6%</b>	<b>10%</b>
	Működési	-219 757	-212 329	-234 424	7%	10%
	Felhalmozási	-3 751	-3 108	-2 507	-33%	-19%
<b>III.B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>223 508</b>	<b>227 701</b>	<b>236 931</b>	<b>6%</b>	<b>4%</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	223 508	227 701	236 931	6%	4%
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		14 129			-100%
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	223 508	213 572	236 931	6%	11%
<b>IV.K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>223 508</b>	<b>227 701</b>	<b>236 931</b>	<b>6%</b>	<b>4%</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>	<b>373 267</b>	<b>386 895</b>	<b>408 194</b>	<b>9%</b>	<b>6%</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	149 759	159 194	171 263	14%	8%
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	0	0	0		
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	223 508	227 701	236 931	6%	4%
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>	<b>373 267</b>	<b>374 632</b>	<b>408 194</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	369 516	371 524	405 687	10%	9%
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	3 751	3 108	2 507	-33%	-19%
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	0	0	0		
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>12 263</b>	<b>0</b>		<b>-100%</b>
	<i>Ebből: Működési</i>	-219 757	-212 329	-234 424	7%	10%
	<i>Ebből: Felhalmozási</i>	-3 751	-3 108	-2 507	-33%	-19%
	<i>Ebből: Finanszírozási</i>	223 508	227 701	236 931	6%	4%