

Idősek Gondozási Központja

8. számú melléklet
adatok forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	-
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
14	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	-
15	Szolgáltatások ellenértéke	43 292 867	43 292 867	437 745	100%
16	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	14 157	-
17	Ellátási díjak	0	27 090 139	41 879 575	-
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 153 452	1 153 452	1 264 113	-
20	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	76 721	767%
21	Működési bevételek	44 456 319	71 546 458	43 672 311	61%
	Működési célú átvett pénzeszközök		151 000	151 000	
25	Költségvetési bevételek	44 456 319	71 546 458	43 823 311	61%
26	Finanszírozási bevételek	50 976 593	58 445 448	59 577 461	102%
	ebből: központi irányítószervi támogatás	49 054 442	52 940 509	54 072 522	102%
27	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 432 912	129 991 906	103 400 772	80%

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Személyi juttatások	55 914 208	59 090 302	55 235 213	93%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 363 704	11 563 704	11 396 764	99%
3	Készletbeszerzés	1 543 000	11 921 342	2 181 916	18%
4	Kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	89 252	45%
5	Szolgáltatási kiadások	24 250 000	36 647 782	23 213 209	63%
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	188 000	179 877	96%
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 162 000	10 380 776	6 852 316	66%
8	Dologi kiadások	29 155 000	59 337 900	32 516 570	55%
18	Költségvetési kiadások összesen	95 432 912	129 991 906	99 148 547	76%
21	KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 432 912	129 991 906	99 148 547	76%