

21. melléklet a 12/2023. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ			05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat)			

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	42 680 000	42 680 000	40 539 498
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	27 500 000	27 500 000	27 938 900
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 000 000	6 000 000	6 093 844
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 180 000	9 180 000	6 473 000
1.8.	Kamatbevételek			2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			33 752
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 061 355	4 692 219	4 997 777
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 061 355	4 692 219	4 997 777
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	43 741 355	47 372 219	45 537 275
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	196 602 645	193 658 593	191 803 617
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 666 126	2 666 126	2 666 126
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	193 936 519	190 992 467	189 137 491
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	240 344 000	241 030 812	237 340 892

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	239 455 000	240 141 812	232 624 941
1.1.	Személyi juttatások	149 275 000	146 017 607	144 404 299
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 153 000	22 597 205	21 496 750
1.3.	Dologi kiadások	67 027 000	71 527 000	66 723 892
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	889 000	889 000	427 280
2.1.	Beruházások	889 000	889 000	427 280
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	240 344 000	241 030 812	233 052 221

Átlagos állományi létszám (fő)	35	35	33
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	4	4	3