

21. melléklet a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	46 140 000	42 680 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	29 400 000	27 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 480 000	6 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 260 000	9 180 000
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	293 740	1 061 355
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	293 740	1 061 355
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.)	46 433 740	43 741 355
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	187 881 260	196 602 645
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 870 828	2 666 126
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	184 010 432	193 936 519
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	234 315 000	240 344 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	229 362 000	239 455 000
1.1.	Személyi juttatások	132 458 000	149 275 000

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 066 000	23 153 000
1.3.	Dologi kiadások	73 838 000	67 027 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 953 000	889 000
2.1.	Beruházások	4 953 000	889 000
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.)	234 315 000	240 344 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35	35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	4