

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	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 2. módosított előirányzat	Módosítás összege (+/-)	2022. évi 3. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	42 680 000	42 680 000		42 680 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	27 500 000	27 500 000		27 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 000 000	6 000 000		6 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 180 000	9 180 000		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.)	1 061 355	3 762 474	929 745	4 692 219
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	3 762 474	929 745	4 692 219
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	46 442 474	929 745	47 372 219
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	196 602 645	196 602 645		196 602 645
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	193 936 519		193 936 519
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	240 344 000	243 045 119	929 745	243 974 864

Kiadások			
----------	--	--	--

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	239 455 000	242 156 119	929 745	243 085 864
1.1.	Személyi juttatások	149 275 000	151 799 446	-3 127 000	148 672 446
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 153 000	23 329 673	-443 255	22 886 418
1.3.	Dologi kiadások	67 027 000	67 027 000	4 500 000	71 527 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	889 000	889 000		889 000
2.1.	Beruházások	889 000	889 000		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.)	240 344 000	243 045 119	929 745	243 974 864

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