

21. melléklet a 12/2022. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ		05	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat)			
Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	46 140 000	46 140 000	44 839 525
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	29 400 000	29 400 000	27 429 396
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 480 000	6 480 000	6 004 881
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 260 000	10 260 000	11 400 000
1.8.	Kamatbevételek			2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			5 246
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	293 740	3 479 177	3 479 177
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	3 479 177	3 479 177
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.)		787 402	787 402
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		787 402	787 402
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	46 433 740	50 406 579	49 106 104
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	187 881 260	188 114 221	177 783 275
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 870 828	3 870 828	3 870 828
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	184 010 432	184 243 393	173 912 447
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	234 315 000	238 520 800	226 889 379

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	229 362 000	231 516 000	217 386 053
1.1.	Személyi juttatások	132 458 000	135 464 561	130 632 399

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 066 000	23 314 637	22 752 364
1.3.	Dologi kiadások	73 838 000	72 736 802	64 001 290
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 953 000	7 004 800	6 837 200
2.1.	Beruházások	4 953 000	7 004 800	6 837 200
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	238 520 800	224 223 253
Éves átlagos állományi létszám (fő)		35	35	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	3