

20. melléklet a 20/2023. (X. 02.) önkormányzati rendelethez
 "21. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 1.	Módosítás +/-	2023. évi módosított előirányzat 2.
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	51 499 000	51 499 000		51 499 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	32 000 000	32 000 000		32 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 500 000	6 500 000		6 500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	12 999 000	12 999 000		12 999 000
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.)	329 085	1 117 387	690 700	1 808 087
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	329 085	1 117 387	690 700	1 808 087
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.-ból 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.)	51 828 085	52 616 387	690 700	53 307 087
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	236 743 165	237 163 165	444 500	237 607 665
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 288 671	4 288 671		4 288 671
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	232 454 494	232 874 494	444 500	233 318 994
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	288 571 250	289 779 552	1 135 200	290 914 752

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	287 682 250	288 890 552	1 135 200	290 025 752
1.1.	Személyi juttatások	166 515 000	167 255 190	648 545	167 903 735
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 820 000	25 868 112	42 155	25 910 267
1.3.	Dologi kiadások	95 347 250	95 767 250	444 500	96 211 750
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.)	288 571 250	289 779 552	1 135 200	290 914 752

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