

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	51 499 000	51 499 000	55 055 288
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			35 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	32 000 000	32 000 000	32 970 819
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 500 000	6 500 000	7 463 466
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	12 999 000	12 999 000	14 541 000
1.8.	Kamatbevételek			3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			45 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	329 085	2 549 327	2 549 327
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	2 549 327	2 549 327
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.)	51 828 085	54 048 327	57 604 615
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	236 743 165	235 206 272	222 405 240
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 288 671	4 288 671	4 288 671
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	232 454 494	230 917 601	218 116 569
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	288 571 250	289 254 599	280 009 855

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	287 682 250	288 365 599	272 979 956
1.1.	Személyi juttatások	166 515 000	166 474 603	161 267 294
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 820 000	25 679 246	24 812 891
1.3.	Dologi kiadások	95 347 250	96 211 750	86 899 771
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	889 000	889 000	330 640
2.1.	Beruházások	889 000	889 000	330 640
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	289 254 599	273 310 596

Átlagos állományi létszám (fő)	35	35	34
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	4	4	2