

21. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	2024. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	52 499 000	52 499 000	51 417 724
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			45 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	32 000 000	32 000 000	32 654 003
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 500 000	7 500 000	7 438 084
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	12 999 000	12 999 000	11 215 000
1.8.	Kamatbevételek			6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			65 631
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 704 852	2 557 278	3 382 643
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 704 852	2 557 278	3 382 643
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.)	54 203 852	55 056 278	54 800 367
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	255 054 248	263 048 483	253 864 549
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 699 259	6 699 259	6 699 259
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	248 354 989	256 349 224	247 165 290
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	309 258 100	318 104 761	308 664 916

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	308 369 100	313 092 757	297 461 137

1.1.	Személyi juttatások	181 641 000	188 688 507	186 729 024
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 298 000	29 320 150	28 636 054
1.3.	Dologi kiadások	98 430 100	95 084 100	82 096 059
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	889 000	5 012 004	1 286 390
2.1.	Beruházások	889 000	5 012 004	1 286 390
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.)	309 258 100	318 104 761	298 747 527

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