

4. számú melléklet a 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Nagykanizsai Gondozási Központ bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzat	Rovat	2022. évi előirányzat
Működési költségvetés - bevételek		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 441 000 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	
Működési bevételek	B4	8 201 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	

Felhalmozási költségvetés - bevételek	
B5	0 Ft

Finanszírozási bevételek		58 607 000 Ft
Maradvány igénybevétele	B8	0 Ft
Központi, irányító szervei támogatás	B8	58 607 000 Ft

ÖSSZESEN:	68 249 000 Ft	68 249 000 Ft
------------------	----------------------	----------------------

Kiemelt előirányzat	Rovat	2022. évi előirányzat
Működési költségvetés - kiadások		
Személyi juttatások	K1	32 169 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 198 000 Ft
Dologi kiadások	K3	31 780 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	
Egyéb működési célú kiadások	K5	

Felhalmozási költségvetés - kiadások		102 000 Ft
Beruházási kiadások	K6	102 000 Ft
Felújítások	K7	0 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	

Finanszírozási kiadások		0 Ft
Központi, irányító szervei támogatás	K9	
Hitelek, kölcsönök törlesztése	K9	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K9	
ÖSSZESEN:	68 249 000 Ft	68 249 000 Ft

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

NAGYKAMARÁS GONDOZÁSI KÖZPONT

Sorszám	Megnevezés	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Szociális étkezés szociális konyhán	Hosszabb idejű közlogalkoztatás	Gyermekétkezés köznevelési intézményben	Összesen:
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)					
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			1 441 000 Ft		1 441 000 Ft
3	Jövedelemadók (B31)					0 Ft
4	Termékek és szolgáltatások adói (B35)					0 Ft
5	Közhatalmi bevételek (B3)					0 Ft
6	Működési bevételek (B4)		6 845 000 Ft		1 356 000 Ft	8 201 000 Ft
7	Felhalmozási bevételek (B5)					0 Ft
8	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					0 Ft
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					0 Ft
10	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0 Ft	6 845 000 Ft	1 441 000 Ft	1 356 000 Ft	9 642 000 Ft
11	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)					0 Ft
12	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)					0 Ft
13	Maradványfelvétel (B813)	0 Ft				0 Ft
14	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	58 607 000 Ft				58 607 000 Ft
15	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)					0 Ft
16	Finanszírozási bevételek (B8)	58 607 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	58 607 000 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 607 000 Ft	6 845 000 Ft	1 441 000 Ft	1 356 000 Ft	68 249 000 Ft

Sorszám	Megnevezés	Idősek nappali ellátása	Szociális étkezés szociális konyhán	Házi segítségnyújtás	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Gyermekétkezés köznevelési intézményben	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Összesen:
1.	Személyi juttatások (K1)	8 530 000 Ft	3 556 000 Ft	12 266 000 Ft	5 440 000 Ft	1 570 000 Ft	807 000 Ft	0 Ft	32 169 000 Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 152 000 Ft	480 000 Ft	1 639 000 Ft	713 000 Ft	104 000 Ft	110 000 Ft	0 Ft	4 198 000 Ft
3.	Dologi kiadások (K3)	2 463 000 Ft	7 861 000 Ft	244 000 Ft	632 000 Ft	0 Ft	19 574 000 Ft	1 006 000 Ft	31 780 000 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)								0 Ft
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)								0 Ft
6.	Beruházások (K6)								0 Ft
7.	Felülről (K7)	102 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	102 000 Ft
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	12 247 000 Ft	11 897 000 Ft	14 149 000 Ft	6 785 000 Ft	1 674 000 Ft	20 491 000 Ft	1 006 000 Ft	68 249 000 Ft
10.	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (K911)								
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)								
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)								
13.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)								
14.	Finanszírozási kiadások (K9)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 247 000 Ft	11 897 000 Ft	14 149 000 Ft	6 785 000 Ft	1 674 000 Ft	20 491 000 Ft	1 006 000 Ft	68 249 000 Ft
	Létszám (fő)	2	1	3	1	2	1	0	10