

4. számú melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nagykamarás Gondozási Központ bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzat		Rovat	2023.évi előirányzat
Működési költségvetés - bevételek			
			12 785 000 Ft
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1		0 Ft
Közhatalmi bevételek	B3		
Működési bevételek	B4		12 785 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		

Felhalmozási költségvetés - bevételek			0 Ft
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2		
Felhalmozási bevételek	B5		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		

Finanszírozási bevételek			63 387 000 Ft
Maradvány igénybevétele	B8		0 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	B8		63 387 000 Ft

ÖSSZESEN:		76 172 000 Ft	76 172 000 Ft
------------------	--	---------------	---------------

Kiemelt előirányzat		Rovat	2023.évi előirányzat
Működési költségvetés - kiadások			
			75 923 000 Ft
Személyi juttatások	K1		35 426 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		4 686 000 Ft
Dologi kiadások	K3		35 811 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		
Egyéb működési célú kiadások	K5		

Felhalmozási költségvetés - kiadások			249 000 Ft
Beruházási kiadások	K6		249 000 Ft
Felújítások	K7		0 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások	K8		

Finanszírozási kiadások			0 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	K9		
Hitelek, kölcsönök törlesztése	K9		
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K9		

ÖSSZESEN:		76 172 000 Ft	76 172 000 Ft
------------------	--	---------------	---------------

Sorszám	Megnevezés	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Szociális étkezés szociális konyhán	Gyermekétkezés köznevelési intézményben	Összesen:
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				0 Ft
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				0 Ft
3	Jövedelemadók (B31)				0 Ft
4	Termékek és szolgáltatások adói (B35)				0 Ft
5	Közhatalmi bevételek (B3)				0 Ft
6	Működési bevételek (B4)				0 Ft
7	Felhalmozási bevételek (B5)		9 497 000 Ft	3 288 000 Ft	12 785 000 Ft
8	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				0 Ft
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				0 Ft
10	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0 Ft	9 497 000 Ft	3 288 000 Ft	12 785 000 Ft
11	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				0 Ft
12	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				0 Ft
13	Maradvány igénybevétele (B813)				0 Ft
14	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	63 387 000 Ft			63 387 000 Ft
15	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)				0 Ft
16	Finanszírozási bevételek (B8)	63 387 000 Ft	0 Ft	0 Ft	63 387 000 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 387 000 Ft	9 497 000 Ft	3 288 000 Ft	76 172 000 Ft

Sorszám	Megnevezés	Idősek nappali ellátása	Szociális étkezés szociális konyhán	Házi segítségnyújtás	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Gyermekétkezés köznevelési intézményben	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Összesen:
1.	Személyi juttatások (K1)	9 990 000 Ft	4 006 000 Ft	14 340 000 Ft	6 148 000 Ft	942 000 Ft	0 Ft	35 426 000 Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 327 000 Ft	533 000 Ft	1 890 000 Ft	806 000 Ft	130 000 Ft	0 Ft	4 686 000 Ft
3.	Dologi kiadások (K3)	2 645 000 Ft	12 223 000 Ft	252 000 Ft	632 000 Ft	19 002 000 Ft	1 057 000 Ft	35 811 000 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)							0 Ft
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)							0 Ft
6.	Beruházások (K6)	249 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.	Felújítások (K7)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)							0 Ft
9.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	14 211 000 Ft	16 762 000 Ft	16 482 000 Ft	7 586 000 Ft	20 074 000 Ft	1 057 000 Ft	76 172 000 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
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 211 000 Ft	16 762 000 Ft	16 482 000 Ft	7 586 000 Ft	20 074 000 Ft	1 057 000 Ft	76 172 000 Ft

Létszám (fő)

2	1	3	1	1	0	8
---	---	---	---	---	---	---