

6. számú melléklet 1. számú tábla

A Gondozási Központ 2022. évi költségvetési bevétele - forrásonként

forintban

Sor-sz.	Bevételei forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
1.	I. Kapott támogatások	-	-	-	-	-	-	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	-	-	0	0	0
10.	II. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-	-	-	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
12.	-ebből TB alapból átvett	-	-	-	-	-	-	0	0	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	0	0	0
15.	1. Helyi adók	-	-	-	-	-	-	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	-	-	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-	0	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	0	0	0
20.	IV. Egyéb működési bevétel	4 175 000	5 033 873	5 033 881	4 175 000	5 033 873	5 033 881	0	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	4 175 000	5 033 873	5 033 881	4 175 000	5 033 873	5 033 881	0	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	0	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	-	-	0	0	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	0	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	0	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	0	0	0
30.		-	-	-	-	-	-	0	0	0
31.	VII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	0	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	0	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	0	0	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	4 175 000	5 033 873	5 033 881	4 175 000	5 033 873	5 033 881	0	0	0

6. számú melléklet 2. számú tábla

A Gondozási Központ 2022. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen (2+3)			Összesenből					
					Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
1.	I. Működési kiadás	23 745 000	26 636 045	26 089 354	23 745 000	26 636 045	26 089 354	0	-	-
2.	1. Személyi juttatás	16 136 000	16 145 946	16 145 946	16 136 000	16 145 946	16 145 946	0	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 168 000	2 187 709	2 187 709	2 168 000	2 187 709	2 187 709	0	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 441 000	8 302 390	7 755 699	5 441 000	8 302 390	7 755 699	0	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	0	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	0	-	-
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	-	-	0	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	6 490	6 490	-	-	-	0	6 490	6 490
9.	1. Beruházás	-	6 490	6 490	-	-	-	0	6 490	6 490
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	0	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	0	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	0	-	-
13.	Költségvetési kiadás	23 745 000	26 642 535	26 095 844	23 745 000	26 636 045	26 089 354	0	6 490	6 490

6. számú melléklet 3. számú tábla
A Gondozási Központ 2022. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS					
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.	teljesítés		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.	teljesítés
1.	I. Költségvetési bevétel	4 175 000	5 033 873	5 033 881	1.	I. Költségvetési kiadás	23 745 000	26 642 535	26 095 844
2.	Költségvetési többlet	-	-	-	2.	Költségvetési hiány	19 570 000	21 608 662	21 061 963
3.	II. Finanszírozási bevétel	19 570 000	21 608 662	21 608 662	3.	II. Finanszírozási kiadás	-	-	-
4.	1. Működési célú				4.	1. Működési célú			
5.	2. Felhalmozási célú				5.	2. Felhalmozási célú			
6.	3. Intézményi finanszírozás	19 140 000	21 170 482	21 170 482	6.	3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7.	4. Előző évi maradvány	430 000	438 180	438 180	7.	4. Egyéb finanszírozási kiadás			
8.	Költségvetés összesített bevétele	23 745 000	26 642 535	26 642 543	8.	Költségvetés összesített kiadása	23 745 000	26 642 535	26 095 844

6. számú melléklet 4. számú tábla

A Gondozási Központ 2022. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 175 000	5 033 873	5 033 881	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23 745 000	26 642 535	26 095 844
a) Pénzforgalmi bevételek	4 175 000	5 033 873	5 033 881	a) Pénzforgalmi kiadások	23 745 000	26 642 535	26 095 844
I. Működési célú	4 175 000	5 033 873	5 033 881	I. Működési célú	23 745 000	26 636 045	26 089 354
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	16 136 000	16 145 946	16 145 946
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 168 000	2 187 709	2 187 709
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 441 000	8 302 390	7 755 699
4. Egyéb működési bevételek	4 175 000	5 033 873	5 033 881	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Átvett pénzeszköz	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-
	-	-	-				
	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások	-	6 490	6 490
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	-	6 490	6 490
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
4. Egyéb bevételek	-	-	-	4. Tartalék	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
7. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
	-	-	-				
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	19 570 000	21 608 662	21 061 963
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	19 570 000	21 608 662	21 608 662	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
1. Működési célú hitel				1. Működési célú hiteltörlesztés			
2. Felhalmozási célú hitel				2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
3. Előző évi maradvány	430 000	438 180	438 180	3. Egyéb finanszírozási kiadás			
4. Intézményi finanszírozás	19 140 000	21 170 482	21 170 482	4. Intézményi finanszírozás	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	23 745 000	26 642 535	26 642 543	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	23 745 000	26 642 535	26 095 844
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 745 000	26 642 535	26 642 543	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 745 000	26 642 535	26 095 844

6. számú melléklet 5. számú tábla
A Gondozási Központ 2022.évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 033 881
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	26 095 844
3.	<i>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	-21 061 963
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 608 662
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	<i>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	21 608 662
7.	A) Alaptevékenység maradványa	546 699
8.	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9.	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10.	<i>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</i>	0
11.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	<i>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</i>	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15.	C) Összes maradvány	546 699
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	546 699
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

6. számú melléklet 6. számú tábla
A Gondozási Központ 2022. évi mérlege

	megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
		2021.év	2022.év
A)	Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	-	-
I.	Immateriális javak		
II.	Tárgyi eszközök		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
IV.	Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök		
B)	Nemzeti vagyona tartozó torgóeszközök	-	-
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C)	Pénzeszközök	438 180	546 699
I.	Lekötött betétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III.	Forintszámlák	438 180	546 699
IV.	Devizaszámlák		
D)	Követelések	-	-
I.	Költségvetési években esedékes követelések		
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E)	Egyéb sajátos elszámolások	360 604	887 670
I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	4 264 476	5 514 834
II.	Fizető általános forgalmi adó elszámolása	- 3 903 872	- 4 627 164
III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
F)	Aktív időbeli elhatárolások		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	798 784	1 434 369
G)	Saját tőke	- 279 756	717 949
I.	Nemzeti vagyona induláskori értéke		
II.	Nemzeti vagyona változásai	- 49 296	- 49 296
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 000	4 000
IV.	Felhalmozott eredmény	- 466 869	- 234 460
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	232 409	997 705
H)	Kötelezettségek	10 805	-
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 805	
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
J)	Passzív időbeli elhatárolások	1 067 735	716 420
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	798 784	1 434 369

6. számú melléklet 7. számú tábla
A Gondozási Központ 2022.évi eredménykimutatása

Megnevezés		előző időszak	tárgyidőszak
		2021.év	2022.év
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 489 023	3 948 581
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	3 489 023	3 948 581
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 577 212	21 170 482
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
09.	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8	8
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	14 577 220	21 170 490
10.	Anyagköltség	360 971	467 435
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 124 009	5 663 263
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	4 484 980	6 130 698
14.	Béreköltség	11 068 152	13 133 000
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	486 000	2 722 500
16.	Bérfelrakások	1 788 642	2 126 840
V.	Személyi jellegű ráfordítások	13 342 794	17 982 340
VI.	Értékcsökkenés leírás		5 110
VII.	Egyéb ráfordítás	6 060	3 218
A)	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	232 409	997 705
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
18.	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyeresége		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei		
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	-	-
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-	-
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	232 409	997 705

6.számú melléklet 8.számú tábla
A Gondozási Központ 2022. foglalkoztatotti létszámáról

	cofog	megnevezés	foglalkoztatotti létszám			
			engedélyezett	2022.01.01	2022.12.31	változás
1.	107051	Szociális étkeztetés	0	0	0	
2.	107052	Házi segítségnyújtás	3	3	2	-1