

6. melléklet 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet 1. számú tábla

Gondozási Központ 2024. évi költségvetési bevétele - forrásonként

| Sor-<br>sz. | Bevételi forrás megnevezése                                                            |           | Előirányzatok       |                           |                            |                             |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|
|             |                                                                                        |           | Eredeti előirányzat | I. módosított előirányzat | II. módosított előirányzat | III. módosított előirányzat | teljesítés |
| 1.          | <b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                          | <b>B1</b> | -                   | -                         | -                          | -                           | -          |
| 2.          | 1. Önkormányzat működési támogatása                                                    |           | -                   | -                         | -                          | -                           | -          |
| 3.          | 1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                              |           |                     |                           |                            |                             |            |
| 4.          | 1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása                      |           |                     |                           |                            |                             |            |
| 5.          | 1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása                |           |                     |                           |                            |                             |            |
| 6.          | 1.4 Települési önkormányzat gyermekéktesztes feladatok támogatása                      |           |                     |                           |                            |                             |            |
| 7.          | 1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása                            |           |                     |                           |                            |                             |            |
| 8.          | 1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások                              |           |                     |                           |                            |                             |            |
| 9.          | 1.7 Elszámolásból származó bevételek                                                   |           |                     |                           |                            |                             |            |
| 10.         | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                           |           | -                   | -                         | -                          | -                           | -          |
| 11.         | 2.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása                                        |           |                     |                           |                            |                             |            |
| 12.         | 2.2 Társadalombiztosítási alapok                                                       |           |                     |                           |                            |                             |            |
| 13.         | 2.3 Elkülönített állami pénzalapok                                                     |           |                     |                           |                            |                             |            |
| 14.         | <b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                     | <b>B2</b> | -                   | -                         | -                          |                             |            |
| 15.         | 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                       |           |                     |                           | -                          |                             |            |
| 16.         | 1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása                                        |           |                     |                           |                            |                             |            |
| 17.         | <b>III. Közhatalmi bevételek</b>                                                       | <b>B3</b> | -                   | -                         | -                          |                             |            |
| 18.         | 1. Értékesítés és forgalmi adók                                                        |           | -                   | -                         |                            |                             |            |
| 19.         | 1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó |           |                     |                           |                            |                             |            |
| 20.         | 2. Egyéb közhatalmi bevételek                                                          |           | -                   | -                         |                            |                             |            |
| 21.         | 2.1 Bíróság                                                                            |           |                     |                           |                            |                             |            |
| 22.         | 2.2 Tájékoztató díj                                                                    |           |                     |                           |                            |                             |            |
| 23.         | <b>IV. Működési bevételek</b>                                                          | <b>B4</b> | 10 500 000          | 11 132 000                | 11 132 000                 | 11 132 000                  | 10 715 926 |
| 24.         | 1. Szolgáltatások ellenértéke                                                          |           | -                   | -                         | -                          |                             |            |
| 25.         | 1.1 Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevételek                                      |           |                     |                           |                            |                             |            |
| 26.         | 2. Ellátási díj                                                                        |           | 8 700 000           | 8 700 000                 | 8 700 000                  | 8 700 000                   | 8 314 211  |
| 27.         | 3. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                 |           | 1 800 000           | 1 800 000                 | 1 800 000                  | 1 800 000                   | 1 769 704  |
| 28.         | 4. Egyéb működési bevétel                                                              |           |                     | 632 000                   | 632 000                    | 632 000                     | 632 011    |
| 29.         | <b>V. Felhalmozási bevételek</b>                                                       | <b>B5</b> | -                   | -                         |                            |                             |            |
| 30.         | 1. Értékesítésből származó bevételek                                                   |           |                     |                           |                            |                             |            |
| 31.         | <b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                           | <b>B6</b> | -                   |                           |                            |                             |            |
| 32.         | 1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről                         |           |                     |                           |                            |                             |            |
| 33.         | 2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                         |           |                     |                           |                            |                             |            |
| 34.         | <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                      | <b>B7</b> | -                   |                           |                            |                             |            |
| 35.         | 1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről                     |           |                     |                           |                            |                             |            |
| 36.         | 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                     |           |                     |                           |                            |                             |            |
| 37.         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>                                                           |           | 10 500 000          | 11 132 000                | 11 132 000                 | 11 132 000                  | 10 715 926 |
| 38.         | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>                                                  |           | 10 500 000          | 11 132 000                | 11 132 000                 | 11 132 000                  | 10 715 926 |
| 39.         | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>                                              |           | -                   | -                         |                            |                             |            |

Gondozási Központ 2024. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

| S. sz. | Kiadási előirányzat megnevezése                       | Rovat | Előirányzatok       |                           |                            |                             |            |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|
|        |                                                       |       | eredeti előirányzat | I. módosított előirányzat | II. módosított előirányzat | III. módosított előirányzat | teljesítés |
|        |                                                       |       | összesen            | összesen                  | összesen                   | összesen                    | összesen   |
| 1.     | 1. Személyi juttatás                                  | K1    | 14 334 000          | 14 334 000                | 14 334 000                 | 16 010 147                  | 16 010 147 |
| 2.     | 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása              |       | 14 334 000          | 14 334 000                | 14 334 000                 | 16 010 147                  | 16 010 147 |
| 3.     | 1.2 Külső személyi juttatás                           |       |                     |                           |                            |                             |            |
| 4.     | 2. Munkaadót terhelő járulék                          | K2    | 1 927 500           | 1 927 500                 | 1 927 500                  | 2 200 972                   | 2 200 972  |
| 5.     | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                     | K3    | 14 082 000          | 14 714 000                | 14 921 416                 | 15 307 693                  | 13 499 531 |
| 6.     | 3.1 Készletbeszerzések                                |       | 790 000             | 790 000                   | 805 008                    | 925 153                     | 925 153    |
| 7.     | 3.2 Kommunikációs szolgáltatások                      |       | 200 000             | 200 000                   | 223 481                    | 324 082                     | 324 082    |
| 8.     | 3.3 Szolgáltatási kiadások                            |       | 10 107 000          | 10 398 310                | 10 567 237                 | 10 732 768                  | 9 473 334  |
| 9.     | 3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások      |       | -                   | -                         |                            |                             |            |
| 10.    | 3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások    |       | 2 985 000           | 3 325 690                 | 3 325 690                  | 3 325 690                   | 2 776 962  |
| 11.    | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | K4    | -                   | -                         | -                          | -                           |            |
| 12.    | 4.1 Települési támogatás                              |       |                     |                           |                            |                             |            |
| 13.    | 4.2 Köztetetés                                        |       |                     |                           |                            |                             |            |
| 14.    | 5. Egyéb működési célú kiadások                       | K5    | -                   | -                         | -                          | -                           |            |
| 15.    | 5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre |       |                     |                           |                            |                             |            |
| 16.    | 5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre |       |                     |                           |                            |                             |            |
| 17.    | 5.3 Tartalék                                          |       |                     |                           |                            |                             |            |
| 18.    | 6. Beruházások                                        | K6    | 150 000             | 150 000                   | 150 000                    | 153 146                     | 14 800     |
| 19.    | 6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése         |       |                     |                           |                            |                             |            |
| 20.    | 6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése                 |       |                     |                           |                            |                             |            |
| 21.    | 6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése      |       |                     |                           |                            |                             |            |
| 22.    | 6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése      |       | 150 000             | 150 000                   | 150 000                    | 153 146                     | 14 800     |
| 23.    | 6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa       |       |                     |                           |                            |                             |            |
| 24.    | 7. Felújítások                                        | K7    | -                   | -                         | -                          | -                           |            |
| 25.    | 7.1 Ingatlanok felújítása                             |       |                     |                           |                            |                             |            |
| 26.    | 7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása                    |       |                     |                           |                            |                             |            |
| 27.    | 7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa       |       |                     |                           |                            |                             |            |
| 28.    | 8. Egyéb felhalmozási kiadás                          | K8    | -                   | -                         | -                          | -                           |            |
| 29.    | 8.1 Tartalék                                          |       |                     |                           |                            |                             |            |
| 30.    | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS                                  |       | 30 493 500          | 31 125 500                | 31 332 916                 | 33 671 958                  | 31 725 450 |
| 31.    | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS                         |       | 30 343 500          | 30 975 500                | 31 182 916                 | 33 518 812                  | 31 710 650 |
| 32.    | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS                     |       | 150 000             | 150 000                   | 150 000                    | 153 146                     | 14 800     |

6. melléklet 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet 3. számú tábla

Gondozási Központ 2024. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

| BEVÉTEL    |                                             |  |    |                     |                   |                    |                     |            |
|------------|---------------------------------------------|--|----|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------|
| MEGNEVEZÉS |                                             |  |    | Eredeti előirányzat | I. módosított ei. | II. módosított ei. | III. módosított ei. | teljesítés |
| 1.         | I. Költségvetési bevétel                    |  |    | 10 500 000          | 11 132 000        | 11 132 000         | 11 132 000          | 10 715 926 |
| 2.         | II. Finanszírozási bevétel                  |  | B8 | 19 993 500          | 19 993 500        | 20 200 916         | 22 539 958          | 22 275 423 |
| 3.         | 1. Belföldi finanszírozási bevétel          |  |    | 19 993 500          | 19 993 500        | 20 200 916         | 22 539 958          | 22 275 423 |
| 4.         | 1.1 Maradvány igénybevétel                  |  |    | -                   | 29 529            | 29 529             | 29 529              | 29 529     |
| 5.         | 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |    |                     |                   |                    |                     |            |
| 6.         | 1.3 Központi irányítószervi támogatások     |  |    | 19 993 500          | 19 963 971        | 20 171 387         | 22 510 429          | 22 245 894 |
| 7.         | Költségvetés összesített bevétel            |  |    | 30 493 500          | 31 125 500        | 31 332 916         | 33 671 958          | 32 991 349 |

| KIADÁS     |                                                            |    |                     |                   |                    |                     |            |
|------------|------------------------------------------------------------|----|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------|
| MEGNEVEZÉS |                                                            |    | Eredeti előirányzat | I. módosított ei. | II. módosított ei. | III. módosított ei. | teljesítés |
| 1.         | I. Költségvetési kiadás                                    |    | 30 493 500          | 31 125 500        | 31 332 916         | 33 671 958          | 31 725 450 |
| 2.         | II. Finanszírozási kiadás                                  | K9 | -                   | -                 | -                  | -                   | -          |
| 3.         | 1. Belföldi finanszírozási kiadások                        |    | -                   | -                 | -                  | -                   | -          |
| 4.         | 1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre     |    |                     |                   |                    |                     |            |
| 5.         | 1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |    |                     |                   |                    |                     |            |
| 6.         | 1.3 Központi irányítószervi támogatások                    |    |                     |                   |                    |                     |            |
| 7.         | Költségvetés összesített kiadás                            |    | 30 493 500          | 31 125 500        | 31 332 916         | 33 671 958          | 31 725 450 |

|    |                        |  |              |              |              |              |              |
|----|------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |  | - 19 993 500 | - 19 993 500 | - 20 200 916 | - 22 539 958 | - 21 009 524 |
|----|------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

6. melléklet 4 /2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
6. melléklet 4. számú tábla

Gondozási Központ 2024. évi költségvetésének mérlege

| BEVÉTELEK                                                          |                     |                   |                    |                     |                   | KIADÁSOK                                                  |                     |                   |                    |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Megnevezés                                                         | Eredeti előirányzat | I. módosított ei. | II. módosított ei. | III. módosított ei. | teljesítés        | Megnevezés                                                | Eredeti előirányzat | I. módosított ei. | II. módosított ei. | III. módosított ei. | teljesítés        |
| <b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                  | <b>10 500 000</b>   | <b>11 132 000</b> | <b>11 132 000</b>  | <b>11 132 000</b>   | <b>10 715 926</b> | <b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                          | <b>30 493 500</b>   | <b>31 125 500</b> | <b>31 332 916</b>  | <b>33 671 958</b>   | <b>31 725 450</b> |
| <i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>      | -                   | -                 | -                  | -                   | -                 | <i>I. Működési kiadás</i>                                 | 30 343 500          | 30 975 500        | 31 182 916         | 33 518 812          | 31 710 650        |
| 1. Onkormányzat működési támogatása                                | -                   | -                 |                    |                     |                   | 1. Személyi juttatás                                      | 14 334 000          | 14 334 000        | 14 334 000         | 16 010 147          | 16 010 147        |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről       | -                   | -                 |                    |                     |                   | 2. Munkaadót terhelő járulékok                            | 1 927 500           | 1 927 500         | 1 927 500          | 2 200 972           | 2 200 972         |
| <i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | -                   | -                 |                    |                     |                   | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                         | 14 082 000          | 14 714 000        | 14 921 416         | 15 307 693          | 13 499 531        |
| <i>III. Közhatalmi bevételek</i>                                   | -                   | -                 | -                  | -                   | -                 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatása                          | -                   | -                 | -                  | -                   | -                 |
| 1. Értékesítés és forgalmi adók                                    | -                   | -                 |                    |                     |                   | 5. Egyéb működési célú kiadások                           | -                   | -                 | -                  | -                   | -                 |
| 2. Egyéb közhatalmi bevételek                                      | -                   | -                 |                    |                     |                   | <i>II. Felhalmozási kiadás</i>                            | 150 000             | 150 000           | 150 000            | 153 146             | 14 800            |
| <i>IV. Működési bevételek</i>                                      | 10 500 000          | 11 132 000        | 11 132 000         | 11 132 000          | 10 715 926        | 1. Beruházás                                              | 150 000             | 150 000           | 150 000            | 153 146             | 14 800            |
| 1. Szolgáltatások ellenértéke                                      | -                   | -                 |                    |                     |                   | 2. Felújítás                                              | -                   | -                 |                    |                     |                   |
| 2. Közvetített szolgáltatások                                      | 8 700 000           | 8 700 000         | 8 700 000          | 8 700 000           | 8 314 211         | 3. Egyéb felhalmozási kiadás                              | -                   |                   |                    |                     |                   |
| 3. Kiszámlázott általános forgalmi adó                             | 1 800 000           | 1 800 000         | 1 800 000          | 1 800 000           | 1 769 704         |                                                           |                     |                   |                    |                     |                   |
| 4. Egyéb működési bevétel                                          | -                   | 632 000           | 632 000            | 632 000             | 632 011           |                                                           |                     |                   |                    |                     |                   |
| <i>V. Felhalmozási bevételek</i>                                   | -                   | -                 |                    |                     |                   |                                                           |                     |                   |                    |                     |                   |
| <i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>                       | -                   | -                 | -                  | 0                   | -                 |                                                           |                     |                   |                    |                     |                   |
| 1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről       | -                   |                   |                    |                     |                   |                                                           |                     |                   |                    |                     |                   |
| 2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről       | -                   |                   |                    |                     |                   |                                                           |                     |                   |                    |                     |                   |
| <i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                  | -                   | -                 | -                  | 0                   | -                 |                                                           |                     |                   |                    |                     |                   |
| 1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről   | -                   |                   |                    |                     |                   |                                                           |                     |                   |                    |                     |                   |
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről   | -                   |                   |                    |                     |                   |                                                           |                     |                   |                    |                     |                   |
|                                                                    |                     |                   |                    |                     |                   |                                                           |                     |                   |                    |                     |                   |
|                                                                    |                     |                   |                    |                     |                   |                                                           |                     |                   |                    |                     |                   |
| <b>B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK</b>                                   | <b>19 993 500</b>   | <b>19 993 500</b> | <b>20 200 916</b>  | <b>22 539 958</b>   | <b>22 275 423</b> | <b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                          | -                   | -                 | -                  | -                   | -                 |
| <i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>                          | <i>19 993 500</i>   | <i>19 993 500</i> | <i>20 200 916</i>  | <i>22 539 958</i>   | <i>22 275 423</i> | <i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>                  | -                   | -                 | -                  | -                   | -                 |
| 1. Maradvány igénybevétele                                         | -                   | 29 529            | 29 529             | 29 529              | 29 529            | 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre    | -                   | -                 |                    |                     |                   |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések                         | -                   |                   |                    |                     |                   | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | -                   | -                 |                    |                     |                   |
| 3. Központi irányítószervi támogatások                             | 19 993 500          | 19 963 971        | 20 171 387         | 22 510 429          | 22 245 894        | 3. Központi irányítószervi támogatások                    | -                   | -                 |                    |                     |                   |
|                                                                    |                     |                   |                    |                     |                   |                                                           |                     |                   |                    |                     |                   |
|                                                                    |                     |                   |                    |                     |                   |                                                           |                     |                   |                    |                     |                   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:</b>                          | <b>30 493 500</b>   | <b>31 125 500</b> | <b>31 332 916</b>  | <b>33 671 958</b>   | <b>32 991 349</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS</b>                   | <b>30 493 500</b>   | <b>31 125 500</b> | <b>31 332 916</b>  | <b>33 671 958</b>   | <b>31 725 450</b> |

6. melléklet 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

6. számú melléklet 5. számú tábla

A Gondozási Központ 2024.évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

|     |                                                                                |                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.  | 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei                                    | 10 715 926         |
| 2.  | 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                     | 31 725 450         |
| 3.  | <i>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>                              | <b>-21 009 524</b> |
| 4.  | 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei                                   | 22 275 423         |
| 5.  | 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                    | 0                  |
| 6.  | <i>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>                            | <b>22 275 423</b>  |
| 7.  | <b>A) Alaptevékenység maradványa</b>                                           | <b>1 265 899</b>   |
| 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>B) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>                                  | 0                  |
| 15. | <b>C) Összes maradvány</b>                                                     | <b>1 265 899</b>   |
| 16. | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>          |                    |
| 17. | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa</b>                                    |                    |
| 18. | <b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)</b> |                    |
| 19. | <b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>                   |                    |

6. melléklet 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet 6. számú tábla

A Gondozási Központ 2024. évi mérlege

|           | megnevezés                                                 | előző időszak    | tárgyidőszak     |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|           |                                                            | 2023.év          | 2024.év          |
| <b>A)</b> | <b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>       | -                | -                |
| I.        | Immateriális javak                                         |                  |                  |
| II.       | Tárgyi eszközök                                            |                  |                  |
| III.      | Befektetett pénzügyi eszközök                              |                  |                  |
| IV.       | Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök                |                  |                  |
| <b>B)</b> | <b>Nemzeti vagyonba tartozó tárgyeszközök</b>              | -                | -                |
| I.        | Készletek                                                  |                  |                  |
| II.       | Értékpapírok                                               |                  |                  |
| <b>C)</b> | <b>Pénzeszközök</b>                                        | <b>29 529</b>    | <b>1 265 899</b> |
| I.        | Lekötött betétek                                           |                  |                  |
| II.       | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                           |                  |                  |
| III.      | Forintszámlák                                              | 29 529           | 1 265 899        |
| IV.       | Devizaszámlák                                              |                  |                  |
| <b>D)</b> | <b>Követelések</b>                                         | <b>15 540</b>    | -                |
| I.        | Költségvetési években esedékes követelések                 | 15 540           | -                |
| II.       | Költségvetési évet követően esedékes követelések           |                  |                  |
| III.      | Követelés jellegű sajátos elszámolások                     |                  |                  |
| <b>E)</b> | <b>Egyéb sajátos elszámolások</b>                          | <b>581 128</b>   | <b>781 695</b>   |
| I.        | Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 968 214          | 2 548 095        |
| II.       | Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása               | - 387 086        | - 1 766 400      |
| III.      | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások                    |                  |                  |
| <b>F)</b> | <b>Aktív időbeli elhatárolások</b>                         |                  |                  |
|           | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>626 197</b>   | <b>2 047 594</b> |
| <b>G)</b> | <b>Saját tőke</b>                                          | <b>- 597 904</b> | <b>- 298 982</b> |
| I.        | Nemzeti vagyon induláskori értéke                          |                  |                  |
| II.       | Nemzeti vagyon változásai                                  | - 49 296         | - 49 296         |
| III.      | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai            | 4 000            | 4 000            |
| IV.       | Felhalmozott eredmény                                      | 763 245          | - 552 608        |
| V.        | Eszközök érték helyesbítésének forrása                     |                  |                  |
| VI.       | Mérleg szerinti eredmény                                   | - 1 315 853      | 298 922          |
| <b>H)</b> | <b>Kötelezettségek</b>                                     | <b>21 996</b>    | <b>960 123</b>   |
| I.        | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek               | 21 996           | 960 123          |
| II.       | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek       | -                |                  |
| III.      | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                 |                  |                  |
| <b>J)</b> | <b>Passzív időbeli elhatárolások</b>                       | <b>1 202 105</b> | <b>1 386 453</b> |
|           | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>626 197</b>   | <b>2 047 594</b> |
|           |                                                            |                  |                  |

6. melléklet 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet 7. számú tábla  
A Gondozási Központ 2024.évi eredménykimutatása

| Megnevezés |                                                                                            | előző időszak      | tárgyidőszak      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|            |                                                                                            | 2023.év            | 2024.év           |
| 01.        | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                                    |                    |                   |
| 02.        | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei                 | 6 374 720          | 8 301 975         |
| 03.        | Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei                                       |                    |                   |
| I.         | <b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>                                       | <b>6 374 720</b>   | <b>8 301 975</b>  |
| 04.        | Saját termelésű készletek állományváltozása                                                |                    |                   |
| 05.        | Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                                 |                    |                   |
| II.        | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>                                                | <b>-</b>           | <b>-</b>          |
| 06.        | Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                            | 12 931 487         | 22 245 894        |
| 07.        | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                               |                    |                   |
| 08.        | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                                 |                    |                   |
| 09.        | Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                                               | 6                  | 11                |
| III.       | <b>Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>                                                  | <b>12 931 493</b>  | <b>22 245 905</b> |
| 10.        | Anyagköltség                                                                               | 479 634            | 925 153           |
| 11.        | Igénybe vett szolgáltatások értéke                                                         | 8 693 759          | 10 536 315        |
| 12.        | Eladott áruk beszerzési értéke                                                             |                    | -                 |
| 13.        | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                                |                    |                   |
| IV.        | <b>Anyagjellegű ráfordítások</b>                                                           | <b>9 173 393</b>   | <b>11 461 468</b> |
| 14.        | Béreköltség                                                                                | 9 215 640          | 15 118 000        |
| 15.        | Személyi jellegű egyéb kifizetések                                                         | 324 000            | 1 031 093         |
| 16.        | Bérfelhalmozások                                                                           | 1 285 149          | 2 246 374         |
| V.         | <b>Személyi jellegű ráfordítások</b>                                                       | <b>10 824 789</b>  | <b>18 395 467</b> |
| VI.        | <b>Értékcsökkenés leírás</b>                                                               | <b>-</b>           | <b>11 654</b>     |
| VII.       | <b>Egyéb ráfordítás</b>                                                                    | <b>623 914</b>     | <b>380 369</b>    |
| A)         | <b>TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>                                                               | <b>- 1 315 883</b> | <b>298 922</b>    |
| 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.      | <b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>                                     | <b>-</b>           | <b>-</b>          |
| 22.        | Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek                                   |                    |                   |
| 23.        | Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek                |                    |                   |
| 24.        | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                                             |                    |                   |
| 25.        | Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése                                     |                    |                   |
| 26.        | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                                                      |                    |                   |
| IX.        | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>                                                     | <b>-</b>           | <b>-</b>          |
| B)         | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>                                                        | <b>-</b>           | <b>-</b>          |
| C)         | <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>                                                            | <b>- 1 315 883</b> | <b>298 922</b>    |

6. melléklet 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
6. melléklet 8.számú tábla  
A Gondozási Központ 2024. foglalkoztatotti létszámáról

|    | cofog  | megnevezés              | foglalkoztatotti létszám |            |            |          |
|----|--------|-------------------------|--------------------------|------------|------------|----------|
|    |        |                         | engedélyezett            | 2024.01.01 | 2024.12.31 | változás |
|    |        |                         |                          |            |            |          |
| 1. | 107051 | Szociális étkeztetés    | 0                        | 0          | 0          |          |
| 2. | 107052 | Házi segítségnyújtás    | 3                        | 3          | 3          | 0        |
| 3. | 102031 | Idősek nappali ellátása | 1                        | 0          | 1          | 1        |
|    |        |                         |                          |            |            |          |
|    |        | összesen:               | 4                        | 3          | 4          | 1        |

