

21. melléklet a 15/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
 „21. melléklet a 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D (=C-B)
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	46 140 000	46 140 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	29 400 000	29 400 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 480 000	6 480 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 260 000	10 260 000	
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	293 740	2 407 591	2 113 851
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	293 740	2 407 591	2 113 851
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.)		787 402	787 402
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		787 402	787 402
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	46 433 740	49 334 993	2 901 253
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	187 881 260	188 072 414	191 154
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 870 828	3 870 828	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	184 010 432	184 201 586	191 154
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	234 315 000	237 407 407	3 092 407

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	229 362 000	230 402 607	1 040 607

1.1.	Személyi juttatások	132 458 000	134 433 851	1 975 851
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 066 000	23 231 954	165 954
1.3.	Dologi kiadások	73 838 000	72 736 802	-1 101 198
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 953 000	7 004 800	2 051 800
2.1.	Beruházások	4 953 000	7 004 800	2 051 800
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.)	234 315 000	237 407 407	3 092 407

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35	35	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3	

”