

	Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	750 000	1 123 744	1 123 744
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	690 000	690 000
4	Közzétett szolgáltatások értéke		72 000	72 000
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	250 000	361 744	361 744
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	750 000	1 123 744	1 123 744
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	63 193 027	66 597 551	66 597 551
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 191 574	1 191 574
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 193 027	65 405 977	65 405 977
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	63 943 027	67 721 295	67 721 295
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	63 943 027	67 721 295	61 829 042
2	Személyi juttatások	52 729 810	42 791 557	42 791 557
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 963 217	6 572 810	6 572 810
4	Dologi kiadások	4 250 000	14 612 034	12 464 675
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		3 744 894	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	63 943 027	67 721 295	61 829 042

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Szent Kamill Idősek Otthona	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	66 960 000	83 448 581	74 264 169
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		72 203	
4	Közvetített szolgáltatások értéke		898 164	230 275
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	66 960 000	65 264 890	57 440 780
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1	1
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		17 213 323	16 593 113
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	66 960 000	83 448 581	74 264 169
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	84 569 640	118 301 477	118 301 477
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 290 479	2 290 479
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 569 640	116 010 998	116 010 998
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	151 529 640	201 750 058	192 565 646
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	142 199 584	201 549 898	168 998 864
2	Személyi juttatások	83 295 839	86 664 055	80 301 813
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 910 855	13 010 000	12 271 126
4	Dologi kiadások	45 992 890	82 575 097	76 425 925
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		19 300 746	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	9 330 056	200 160	200 160
8	Beruházások	3 810 000	200 160	200 160
9	Felújítások	5 520 056		
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	151 529 640	201 750 058	169 199 024

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Szendrőládi Óvoda	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		20 229 105	20 214 032
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		6 940 206	6 940 206
4	Közvetített szolgáltatások értéke		264 663	249 590
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		325	325
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		13 023 910	13 023 910
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		20 229 105	20 214 032
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	96 230 533	123 523 722	123 523 722
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		6 734 265	6 734 265
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 230 533	116 789 457	116 789 457
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	96 230 533	143 752 827	143 737 754
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	96 230 533	140 127 432	117 786 540
2	Személyi juttatások	52 835 127	81 241 426	81 241 426
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 038 000	11 387 229	11 387 229
4	Dologi kiadások	33 357 406	38 630 557	25 157 885
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		8 868 220	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		3 625 395	3 568 995
8	Beruházások		500 815	491 615
9	Felújítások		3 124 580	3 077 380
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	96 230 533	143 752 827	121 355 535

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			