

Költségvetési szerv	Egészségügyi és Szociális Szolgálat Lővőpetri	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 178 104	7 870 381	7 058 362
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 000	1 854 363	1 690 398
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	345 000	1 297 897	1 144 323
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 153 104	4 627 820	4 138 656
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	645 000	87 047	81 731
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 254	3 254
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 178 104	7 870 381	7 058 362
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	41 482 245	54 174 047	54 174 047
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	447 456	827 706	827 706
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 034 789	53 346 341	53 346 341
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 660 349	62 044 428	61 232 409

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 660 349	61 715 468	58 464 210
1.1.	Személyi juttatások	33 852 476	36 352 068	36 352 068
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 247 134	5 614 752	5 614 752
1.3.	Dologi kiadások	8 560 739	19 748 648	16 497 390
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		328 960	328 960
2.1.	Beruházások		328 960	328 960
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.)	47 660 349	62 044 428	58 793 170

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			