

12. melléklet a 2/2022. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 265 940	0	3 265 940
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 265 940	0	3 265 940
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 265 940	0	3 265 940

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 608 818	0	6 481 909
1.1.	Személyi juttatások	6 009 600	0	3 638 933
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	909 168	0	563 677
1.3.	Dologi kiadások	169 050	0	2 279 299
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0
3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	8 608 818	0	6 481 909

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	0	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0