

**Bevételek - kiadások**  
**Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény**

adatok forintban

| I.5.         | Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény                                    | 2020. évi válság költségvetés | I.sz módosítás    | II.sz módosítás   | ebből: kötelező    | ebből: államigazgatási | ebből: önként vállalt |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Száma</b> | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                |                               |                   |                   |                    |                        |                       |
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                                   | <b>3</b>                      | <b>4</b>          | <b>6</b>          | <b>7</b>           | <b>8</b>               | <b>9</b>              |
|              | <b>Bevételek</b>                                                           |                               |                   |                   |                    |                        |                       |
| <b>1.</b>    | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>28 085 000</b>             | <b>-2 011 986</b> | <b>2 785 877</b>  | <b>28 858 891</b>  |                        |                       |
| 1.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                               | 0                 | 0                 |                    |                        |                       |
| 1.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 2 014 000                     | -2 011 986        | 330 758           | 332 772            |                        |                       |
| 1.2.1.       | - Alkalmazottak térítése                                                   |                               | 0                 | 0                 |                    |                        |                       |
| 1.2.2.       | - Bérleti és lízingdíj                                                     |                               | 0                 | 0                 |                    |                        |                       |
| 1.2.3.       | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel                                 | 2014000                       | 0                 | -1 681 228        | 332772             |                        |                       |
| 1.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                               | 0                 | 0                 |                    |                        |                       |
| 1.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                      |                               | 0                 | 0                 |                    |                        |                       |
| 1.5.         | Ellátási díjak                                                             | 25 476 000                    | 0                 | 742 787           | 26 218 787         |                        |                       |
| 1.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 595 000                       | 0                 | -83 602           | 511 398            |                        |                       |
| 1.7.         | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                               | 0                 | 0                 |                    |                        |                       |
| 1.8.         | Kamatbevételek                                                             |                               | 0                 | 2                 | 2                  |                        |                       |
| 1.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                               | 0                 | 0                 |                    |                        |                       |
| 1.10.        | Egyéb működési bevételek                                                   |                               | 0                 | 1 795 932         | 1795932            |                        |                       |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>5 486 697</b>  | <b>5 486 697</b>   |                        |                       |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                               | 0                 | 0                 |                    |                        |                       |
| 2.2.         | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               | 0                 | 0                 |                    |                        |                       |
| 2.3.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 0                             | 0                 | 5 486 697         | 5 486 697          |                        |                       |
| 2.3.1.       | - Helyi és nemzeti önkormányzattól                                         |                               | 0                 | 0                 |                    |                        |                       |
| 2.3.2.       | - Elkülönített állami pénzalaptól                                          |                               | 0                 | 5 486 697         | 5486697            |                        |                       |
| 2.3.3.       | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától                                  |                               | 0                 | 0                 |                    |                        |                       |
| 2.3.4.       | - Központi költségvetési szervtől                                          |                               | 0                 | 0                 |                    |                        |                       |
| <b>3.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                    |                        |                       |
| <b>4.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |                        |                       |
| 4.1.         | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               | 0                 | 0                 |                    |                        |                       |
| 4.2.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    | 0                             | 0                 | 0                 | 0                  |                        |                       |
| 4.3.         | - 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól                              |                               | 0                 | 0                 |                    |                        |                       |
| 4.4.         | - Elkülönített állami pénzalaptól                                          |                               | 0                 | 0                 |                    |                        |                       |
| 4.5.         | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától                                  |                               | 0                 | 0                 |                    |                        |                       |
| 4.6.         | - Központi költségvetési szervtől                                          |                               | 0                 | 0                 |                    |                        |                       |
| <b>5.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |                        |                       |
| 5.1.         | Immateriális javak értékesítése                                            |                               | 0                 | 0                 |                    |                        |                       |
| 5.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                    |                               | 0                 | 0                 |                    |                        |                       |
| 5.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                               | 0                 | 0                 |                    |                        |                       |
| <b>6.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                    |                        |                       |
| <b>7.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                    |                        |                       |
| <b>8.</b>    | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>28 085 000</b>             | <b>-2 011 986</b> | <b>8 272 574</b>  | <b>34 345 588</b>  |                        |                       |
| <b>9.</b>    | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>77 240 000</b>             | <b>6 181 000</b>  | <b>-1 505 428</b> | <b>81 915 572</b>  |                        |                       |
| 9.1.         | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                               | 2 354 580         | 0                 | 2354580            |                        |                       |
| 9.2.         | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                               | 0                 | 0                 |                    |                        |                       |
| 9.3.         | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 77 240 000                    | 3 826 420         | -1 505 428        | 79 560 992         |                        |                       |
| 9.3.1.       | Normatíva állami hozzájárulás                                              | 56 415 000                    | 3 826 420         | 0                 | 60 241 420         |                        |                       |
| 9.3.2.       | Önkormányzati kiegészítés                                                  | 20 825 000                    | 0                 | -1 505 428        | 19 319 572         |                        |                       |
| <b>10.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>105 325 000</b>            | <b>4 169 014</b>  | <b>6 767 146</b>  | <b>116 261 160</b> |                        |                       |

| Kiadások                                    |                                                               | 0                  |                  |                  |                    |  |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|
| <b>1.</b>                                   | <b>Működési költségvetés kiadásai<br/>(1.1+...+1.5.)</b>      | <b>105 325 000</b> | <b>5 881 000</b> | <b>4 520 517</b> | <b>115 726 517</b> |  |  |
| 1.1.                                        | Személyi juttatások                                           | 59 194 000         | 2 597 000        | 6 565 977        | 68 356 977         |  |  |
| 1.2.                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 10 413 000         | 2 604 000        | -2 074 850       | 10 942 150         |  |  |
| 1.3.                                        | Dologi kiadások                                               | 35 718 000         | 680 000          | 29 390           | 36 427 390         |  |  |
| 1.4.                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |                    | 0                |                  | 0                  |  |  |
| 1.5.                                        | Egyéb működési célú kiadások                                  |                    | 0                |                  |                    |  |  |
| <b>2.</b>                                   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai<br/>(2.1.+...+2.4.)</b> |                    | <b>300 000</b>   | <b>234 643</b>   | <b>534 643</b>     |  |  |
| 2.1.                                        | Beruházások                                                   | 0                  | 0                |                  | 0                  |  |  |
| 2.2.                                        | Felújítások                                                   |                    | 0                |                  |                    |  |  |
| 2.3.                                        | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés                             |                    | 300 000          | 234 643          | 534 643            |  |  |
| 2.4.                                        | Egyéb fejlesztési célú kiadások                               |                    | 0                |                  |                    |  |  |
| <b>3.</b>                                   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                             | <b>105 325 000</b> | <b>6 181 000</b> | <b>4 755 160</b> | <b>116 261 160</b> |  |  |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                               | 19                 |                  |                  | 19                 |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |                                                               |                    |                  |                  |                    |  |  |

<sup>8</sup> Módosította a 11/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. május 25. napjától.