

Kötegyán Község Önkormányzatának Szociális Intézménye 2021. év
Bevételi előirányzatok Ft-ban

18. melléklet az 5/2022. (IV.21.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2021. évi tervezett ei.	2021. évi 4. módosítás	2021. évi 5. módosítás
Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Működési célú támogatás Önkormányzatoktól (ÁH-on belülről)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0	0
Vagyon típusú adók	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	25 696 032	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Ellátási díjak	0	28 725 160	28 725 160
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés	1 047 981	1 865 948	1 865 948
Kamatbevételek	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	2 369	2 369
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Költségvetési bevételek	26 744 013	30 593 477	30 593 477
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	3 849 384	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
Betét megszüntetés	0	0	0
Írányító szervtől kapott támogatás működési	74 266 811	81 113 940	88 260 377
Írányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	78 116 205	81 113 940	88 260 377
Nyitó pénzeszköz	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	104 860 208	111 707 417	118 853 854

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2021. évi tervezett ei.	2021. évi 4. módosítás	2021. évi 5. módosítás
Személyi juttatás	67 783 656	73 432 105	80 357 826
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	10 541 867	11 341 867	11 562 583
Dologi kiadások	26 534 685	26 933 445	26 933 445
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Beruházások	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások	104 860 208	111 707 417	118 853 854
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
Betét elhelyezés	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	104 860 208	111 707 417	118 853 854

Szociális Intézmény létszáma:	21 fő	21 fő	21 fő
-------------------------------	-------	-------	-------