

4. számú melléklet az 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Nagykamarás Gondozási Központ bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzat		Rovat	2021.évi előirányzat
Működési költségvetés - bevételek			
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1		2 176 000 Ft
Közhatalmi bevételek	B3		
Működési bevételek	B4		8 201 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		

Felhalmozási költségvetés - bevételek			0 Ft
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2		
Felhalmozási bevételek	B5		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		

Finanszírozási bevételek			49 320 000 Ft
Maradvány igénybevétele	B8		0 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	B8		49 320 000 Ft

ÖSSZESEN:		59 697 000 Ft	59 697 000 Ft
------------------	--	---------------	---------------

Kiemelt előirányzat		Rovat	2021.évi előirányzat
Működési költségvetés - kiadások			
Személyi juttatások	K1		27 935 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		4 244 000 Ft
Dologi kiadások	K3		27 066 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		
Egyéb működési célú kiadások	K5		

Felhalmozási költségvetés - kiadások			452 000 Ft
Beruházási kiadások	K6		452 000 Ft
Felújítások	K7		0 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások	K8		

Finanszírozási kiadások			0 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	K9		
Hitelek, kölcsönök törlesztése	K9		
Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K9		

ÖSSZESEN:		59 697 000 Ft	59 697 000 Ft
------------------	--	---------------	---------------

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMLÉLT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

NAGYKAMARÁS GONDOZÁSI KÖZPONT

Sorszám	Megnevezés	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Szociális étkezés szociális konyhán	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	Gyermekek étkezés köznevelési intézményben	Összesen:
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			2 176 000 Ft		2 176 000 Ft
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					0 Ft
3	Jövedelemadók (B31)					0 Ft
4	Termékek és szolgáltatások adói (B35)					0 Ft
5	Közhatalmi bevételek (B3)					0 Ft
6	Működési bevételek (B4)		6 845 000 Ft			0 Ft
7	Felhalmozási bevételek (B5)				1 356 000 Ft	8 201 000 Ft
8	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					0 Ft
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					0 Ft
10	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0 Ft	6 845 000 Ft	2 176 000 Ft	1 356 000 Ft	10 377 000 Ft
11	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)					0 Ft
12	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)					0 Ft
13	Maradvány igénybevétele (B813)					0 Ft
14	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	49 320 000 Ft				49 320 000 Ft
15	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)					0 Ft
16	Finanszírozási bevételek (B8)	49 320 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	49 320 000 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 320 000 Ft	6 845 000 Ft	2 176 000 Ft	1 356 000 Ft	59 697 000 Ft

Sorszám	Megnevezés	Idősek napi ellátása	Szociális étkezés szociális konyhán	Házi segítségnyújtás	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Gyermekek étkezés köznevelési intézményben	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Összesen:
1.	Személyi juttatások (K1)	7 712 000 Ft	3 008 000 Ft	9 578 000 Ft	4 925 000 Ft	2 020 000 Ft	692 000 Ft	0 Ft	27 935 000 Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 222 000 Ft	477 000 Ft	1 522 000 Ft	755 000 Ft	156 000 Ft	112 000 Ft	0 Ft	4 244 000 Ft
3.	Dologi kiadások (K3)	2 236 000 Ft	7 996 000 Ft	207 000 Ft	632 000 Ft	0 Ft	14 749 000 Ft	1 246 000 Ft	27 066 000 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)								0 Ft
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)								0 Ft
6.	Beruházások (K6)	102 000 Ft	0 Ft	0 Ft	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	452 000 Ft
7.	Felújítások (K7)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)								0 Ft
9.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	11 272 000 Ft	11 481 000 Ft	11 307 000 Ft	6 662 000 Ft	2 176 000 Ft	15 553 000 Ft	1 246 000 Ft	59 697 000 Ft
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)								
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)								
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)								
13.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)								
14.	Finanszírozási kiadások (K9)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 272 000 Ft	11 481 000 Ft	11 307 000 Ft	6 662 000 Ft	2 176 000 Ft	15 553 000 Ft	1 246 000 Ft	59 697 000 Ft

Leírásszám (fő)	2	1	3	1	2	10
-----------------	---	---	---	---	---	----