

6. melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet 1. számú tábla

Gondozási Központ 2025. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése		2024.évi teljesítés	2025.évi előirányzatok				
				Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-	-	-	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatása			-	-	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
4.	1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása							
5.	1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása							
6.	1.4 Települési önkormányzat gyermekéktetési feladatok támogatása							
7.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása							
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások							
9.	1.7 Elszámolásból származó bevételek							
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-	-	-	-	-
11.	2.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása							
12.	2.2 Társadalombiztosítási alapok							
13.	2.3 Elkülönített állami pénzalapok							
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-	-	-		
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					-		
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása							
17.	III. Közhatalmi bevételek	B3		-	-	-		
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók			-	-			
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó							
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek			-	-			
21.	2.1 Bíróság							
22.	2.2 Talafterhelési díj							
23.	IV. Működési bevételek	B4	10 715 926	6 926 520	6 926 520	-		
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke			-	-	-		
25.	1.1 Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevételek							
26.	2. Ellátási díj		8 314 211	5 756 520	5 756 520			
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 769 704	1 170 000	1 170 000			
28.	4. Egyéb működési bevétel		632 011					
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5		-	-			
30.	1. Értékesítébből származó bevételek							
31.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-				
32.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről							
33.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-				
35.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről							
36.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		10 715 926	6 926 520	6 926 520			
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		10 715 926	6 926 520	6 926 520			
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			-	-			

Gondozási Központ 2025. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	2024.évi teljesítés	2025. évi előirányzatok				
				eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
			összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
1.	1. Személyi juttatás	K1	16 010 147	19 976 800	21 241 600	-	-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		16 010 147	19 976 800	21 241 600			
3.	1.2 Külső személyi juttatás							
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 200 972	2 692 500	2 856 924			
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	13 499 531	12 622 510	13 507 710	-	-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		925 153	1 320 000	1 320 000			
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		324 082	425 000	425 000			
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		9 473 334	8 319 003	9 203 603			
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások			-	-			
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 776 962	2 558 507	2 559 107			
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-	-	-	-	
12.	4.1 Települési támogatás							
13.	4.2 Köztemetés							
14.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5		-	-	-	-	
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre							
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre							
17.	5.3 Tartalék							
18.	6. Beruházások	K6	14 800	254 000	254 000	-	-	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése							
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése							
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése							
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		14 800	200 000	200 000			
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			54 000	54 000			
24.	7. Felújítások	K7		-	-	-	-	
25.	7.1 Ingatlanok felújítása							
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása							
27.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa							
28.	8. Egyéb felhalmozási kiadás	K8		-	-	-	-	
29.	8.1 Tartalék							
30.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		31 725 450	35 545 810	37 860 234			
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		31 710 650	35 291 810	37 606 234			
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		14 800	254 000	254 000			

6. melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet 3. számú tábla
Gondozási Központ 2025. évi költségvetési egyenleg megállapítása
 Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL									
MEGNEVEZÉS				2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési bevétel			10 715 926	6 926 520	6 926 520			
2.	II. Finanszírozási bevétel		B8	22 275 423	28 619 290	30 933 714	-	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel			22 275 423	28 619 290	30 933 714	-	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel			29 529	-	-			
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések								
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások			2 245 894	28 619 290	30 933 714			
7.	Költségvetés összesített bevétel			32 991 349	35 545 810	37 860 234	-	-	-

KIADÁS									
MEGNEVEZÉS				2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési kiadás			31 725 450	35 545 810	37 860 234			
2.	II. Finanszírozási kiadás		K9		-	-	-	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási kiadások				-	-	-	-	-
4.	1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások								
7.	Költségvetés összesített kiadás			31 725 450	35 545 810	37 860 234	-	-	-

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 21 009 524	- 28 619 290	- 30 933 714			
-----------	-------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--	--	--

6. melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet 4. számú tábla

Gondozási Központ 2025. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 926 520	6 926 520	0	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	35 545 810	37 860 234	0	0	0
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	0	0	0	<i>I. Működési kiadás</i>	35 291 810	37 606 234	0	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-				1. Személyi juttatás	19 976 800	21 241 600			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	2 692 500	2 856 924			
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12 622 510	13 507 710			
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	-	-	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-			
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	254 000	254 000	0	0	0
<i>IV. Működési bevételek</i>	6 926 520	6 926 520	0	0	0	1. Beruházás	254 000	254 000			
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-				2. Felújítás	-	-			
2. Közvetített szolgáltatások	5 756 520	5 756 520				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-			
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 170 000	1 170 000									
4. Egyéb működési bevétel	-	-									
<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	-	-									
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	0	0	0						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-										
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-										
<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	0	0	0						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-										
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-										
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	28 619 290	30 933 714	0	0	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	0	0	0
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	28 619 290	30 933 714	0	0	0	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	-	-	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele	-	-				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-					2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-			
3. Központi irányítószervi támogatások	28 619 290	30 933 714				3. Központi irányítószervi támogatások	-	-			
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	35 545 810	37 860 234	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	35 545 810	37 860 234	0	0	0