

6. melléklet a 6/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet 1. számú tábla

Gondozási Központ 2025. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- szám	Bevételi forrás megnevezése		2024.évi teljesítés	2025.évi előirányzatok				teljesítés
				Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-	-	-	153 952	-
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 gyermekétkeztetési 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			-	-	-	153 952	-
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	12 068 520	12 862 865	
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke			-	-	-		
25.	1.1 Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevételek							
26.	2. Ellátási díj		8 314 211	5 756 520	5 756 520	9 316 520	9 948 643	
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 769 704	1 170 000	1 170 000	1 970 000	2 132 222	
28.	4. Egyéb működési bevétel		632 011			782 000	782 000	
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5		-	-			
30.	1. Értékesítéssel szembe fordított 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	12 068 520	13 016 817	
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		10 715 926	6 926 520	6 926 520	12 068 520	13 016 817	
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	teljesítés
			összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
1.	1. Személyi juttatás	K1	16 010 147	19 976 800	21 241 600	27 447 698	28 406 864	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		16 010 147	19 976 800	21 241 600	27 447 698	28 406 864	
3.	1.2 Külső személyi juttatás							
4.	2. Munkaadót terhelő járulék	K2	2 200 972	2 692 500	2 856 924	3 764 764	3 926 085	
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	13 499 531	12 622 510	13 507 710	19 650 818	21 415 939	
6.	3.1 Készletbeszerzések		925 153	1 320 000	1 320 000	1 841 628	1 841 628	
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		324 082	425 000	425 000	425 000	472 218	
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		9 473 334	8 319 003	9 203 603	13 177 098	14 662 982	
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások			-	-		16 456	
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 776 962	2 558 507	2 559 107	4 207 092	4 422 655	
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	281 300	281 300	
19.	6.1 Imateriális javak beszerzése, létesítése					27 300	27 300	
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	200 000	200 000	
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			54 000	54 000	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	51 144 580	54 030 188	
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		31 710 650	35 291 810	37 606 234	50 863 280	53 748 888	
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		14 800	254 000	254 000	281 300	281 300	

6. melléklet a 6/2026. (II. 27.) 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.	teljesítés
1.	I. Költségvetési bevétel		10 715 926	6 926 520	6 926 520	12 068 520	13 016 817	
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	22 275 423	28 619 290	30 933 714	39 076 060	41 013 371	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		22 275 423	28 619 290	30 933 714	39 076 060	41 013 371	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		29 529	-	-		1 265 899	
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések							
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások		2 245 894	28 619 290	30 933 714	39 076 060	39 747 472	
7.	Költségvetés összesített bevétel		32 991 349	35 545 810	37 860 234	51 144 580	54 030 188	-

KIADÁS								
MEGNEVEZÉS			2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1.	I. Költségvetési kiadás		31 725 450	35 545 810	37 860 234	51 144 580	54 030 188	
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	51 144 580	54 030 188	-

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 21 009 524	- 28 619 290	- 30 933 714	- 39 076 060	- 41 013 371	
----	------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

6. melléklet a 6/2026. (II. 27.) 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.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 926 520	6 926 520	12 068 520	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	35 545 810	37 860 234	51 144 580	0	0
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	-	0	0	<i>I. Működési kiadás</i>	35 291 810	37 606 234	50 863 280	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-	-	-	-	1. Személyi juttatás	19 976 800	21 241 600	27 447 698	-	-
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 692 500	2 856 924	3 764 764	-	-
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12 622 510	13 507 710	19 650 818	-	-
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	-	-	-	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	281 300	0	0
<i>IV. Működési bevételek</i>	6 926 520	6 926 520	12 068 520	0	0	1. Beruházás	254 000	254 000	281 300	-	-
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-	-	-
2. Közvetített szolgáltatások	5 756 520	5 756 520	9 316 520	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 170 000	1 170 000	1 970 000	-	-						
4. Egyéb működési bevétel	-	-	782 000	-	-						
<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	-	-	-	-	-						
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	-	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						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	28 619 290	30 933 714	39 076 060	0	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	0	0
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	28 619 290	30 933 714	39 076 060	0	0	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	-	-	-	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	39 076 060	-	-	3. Központi irányítószervi támogatások	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	35 545 810	37 860 234	51 144 580	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	35 545 810	37 860 234	51 144 580	0	0