

6. melléklet a 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet 1. számú tábla

Gondozási Központ 2024. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése		Előirányzatok				
			Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	teljesítés
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 gyermekékteztetési 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	10 500 000	11 132 000	11 132 000	11 132 000	
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-		
25.	1.1 Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevételek						
26.	2. Ellátási díj		8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
28.	4. Egyéb működési bevétel			632 000	632 000	632 000	
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		10 500 000	11 132 000	11 132 000	11 132 000	
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		10 500 000	11 132 000	11 132 000	11 132 000	
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-			

6.melléklet 2. számú tábla

Gondozási Központ 2024. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok				
			eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	teljesítés
			összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
1.	1. Személyi juttatás	K1	14 334 000	14 334 000	14 334 000	16 010 147	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		14 334 000	14 334 000	14 334 000	16 010 147	
3.	1.2 Külső személyi juttatás						
4.	2. Munkaadót terhelő járulék	K2	1 927 500	1 927 500	1 927 500	2 200 972	
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	14 082 000	14 714 000	14 921 416	15 307 693	
6.	3.1 Készletbeszerzések		790 000	790 000	805 008	925 153	
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		200 000	200 000	223 481	324 082	
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		10 107 000	10 398 310	10 567 237	10 732 768	
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-			
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 985 000	3 325 690	3 325 690	3 325 690	
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	
12.	4.1 Települési támogatás						
13.	4.2 Köztetetés						
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	150 000	150 000	150 000	153 146	
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		150 000	150 000	150 000	153 146	
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa						
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		30 493 500	31 125 500	31 332 916	33 671 958	
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		30 343 500	30 975 500	31 182 916	33 518 812	
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		150 000	150 000	150 000	153 146	

6. melléklet a 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet 3. számú tábla

Gondozási Központ 2024. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL						
MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1.	I. Költségvetési bevétel	10 500 000	11 132 000	11 132 000	11 132 000	
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	19 993 500	19 993 500	20 200 916	22 539 958
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel	19 993 500	19 993 500	20 200 916	22 539 958	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel	-	29 529	29 529	29 529	
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások	19 993 500	19 963 971	20 171 387	22 510 429	
7.	Költségvetés összesített bevétel	30 493 500	31 125 500	31 332 916	33 671 958	-

KIADÁS						
MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1.	I. Költségvetési kiadás	30 493 500	31 125 500	31 332 916	33 671 958	
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	30 493 500	31 125 500	31 332 916	33 671 958	-

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-	19 993 500	-	19 993 500	-	20 200 916	-	22 539 958	
----	------------------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	--

6. melléklet a 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet 4. számú tábla

Gondozási Központ 2024. 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	10 500 000	11 132 000	11 132 000	11 132 000	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	30 493 500	31 125 500	31 332 916	33 671 958	0
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	-	-	0	<i>I. Működési kiadás</i>	30 343 500	30 975 500	31 182 916	33 518 812	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-	-	-		1. Személyi juttatás	14 334 000	14 334 000	14 334 000	16 010 147	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-		2. Munkaadót terhelő járulékok	1 927 500	1 927 500	1 927 500	2 200 972	
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	-	-		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 082 000	14 714 000	14 921 416	15 307 693	
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	-	-	-	-	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-	-	-		5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-		<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	150 000	150 000	150 000	153 146	0
<i>IV. Működési bevételek</i>	10 500 000	11 132 000	11 132 000	11 132 000	0	1. Beruházás	150 000	150 000	150 000	153 146	
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-		2. Felújítás	-	-	-	-	
2. Közvetített szolgáltatások	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000		3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000							
4. Egyéb működési bevétel	-	632 000	632 000	632 000							
<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	-	-	-	-							
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	-	-	0						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-							
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-							
<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	-	-	0						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-							
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-							
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 993 500	19 993 500	20 200 916	22 539 958	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	0
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	19 993 500	19 993 500	20 200 916	22 539 958	0	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	-	-	-	-	0
1. Maradvány igénybevétele	-	29 529	29 529	29 529		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-	-	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	
3. Központi irányítószervi támogatások	19 993 500	19 963 971	20 171 387	22 510 429		3. Központi irányítószervi támogatások	-	-	-	-	
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	30 493 500	31 125 500	31 332 916	33 671 958	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	30 493 500	31 125 500	31 332 916	33 671 958	0