

4. melléklet a 17/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelethez

Idősek Gondozási Központja

Forintban

	Bevételek	Összesen	Módosítás	Módosított el. 2020.09.30.
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	47 264 000	1 502 455	48 766 455
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	400 000	1 202 455	1 602 455
1.5.	Ellátási díjak (B405)	45 684 000	300 000	45 984 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 180 000	-	1 180 000
2.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	47 264 000	1 502 455	48 766 455
3.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	71 704 099	1 374 535	73 078 634
3.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 573 137	174 535	5 747 672
3.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele		-	
3.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 130 962	1 200 000	67 330 962
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 968 099	2 876 990	121 845 089

	Kiadások	Összesen	Módosítás	Módosított el. 2020.09.30.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117 468 099	2 876 990	120 345 089
1.1.	Személyi juttatások	71 279 820	2 876 990	74 156 810
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 455 580	1 092 117	69 363 463
	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra (K1104)		555 661	555 661
	Végkielégítés (K1105)		1 202 455	1 202 455
	Béren kívüli juttatások (K1107)	650 000	-	650 000
	Közlekedési költségterítés (K1109)	174 240	-	174 240
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		2 210 991	2 210 991
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 473 969	-	12 473 969
1.3.	Dologi kiadások	33 714 310	-	33 714 310
1.3.1.	Készletbeszerzés	2 650 000	-	2 600 000
	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	-	500 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 150 000	50 000	2 100 000
1.3.2.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000	-	40 000
1.3.3.	Kommunikációs szolgáltatások (K322)	49 000	-	49 000
1.3.4.	Szolgáltatások kiadásai	23 664 000	-	23 664 000
	Közlekedési díjak (K331)	4 824 000	-	4 824 000
	Vásárolt élelmiszer (K332)	17 600 000	-	17 600 000
	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	500 000	150 000	350 000
	Egyéb szolgáltatások (K337)	740 000	150 000	890 000
1.3.5.	Küldetések kiadásai (K341)	150 000	-	150 000
1.3.6.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	7 161 310	50 000	7 211 310
	Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351)	7 061 310	-	7 061 310
	Egyéb dologi kiadás (K355)	100 000	50 000	150 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		-	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 500 000	-	1 500 000
2.1.	Beruházások	1 500 000	116 441	1 383 559
2.2.	Felújítások		116 441	116 441
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		-	
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		-	
3.	Finanszírozási kiadások		-	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	118 968 099	2 876 990	121 845 089