

17. melléklet a 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
 „9.5. melléklet a 2/2019. (II. 04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	43 800 000	43 800 000	45 800 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	28 500 000	28 500 000	30 150 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 850 000	5 850 000	6 200 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 450 000	9 450 000	9 450 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 671 765	4 427 987	5 414 359
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 671 765	4 427 987	5 414 359
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	45 471 765	48 227 987	51 214 359
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	149 836 235	150 916 886	151 989 129
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 428 722	2 428 722	2 428 722
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	147 407 513	148 488 164	149 560 407
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	195 308 000	199 144 873	203 203 488

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	194 673 000	198 509 873	202 568 488

1.1.	Személyi juttatások	105 016 000	108 455 245	112 013 860
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 785 000	23 182 628	23 182 628
1.3.	Dologi kiadások	66 872 000	66 872 000	67 372 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	635 000	635 000
2.1.	Beruházások	635 000	635 000	635 000
2.2.	Felújítások			
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.)	195 308 000	199 144 873	203 203 488

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	33	33	33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5	4

”