

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	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	41 055 000	43 800 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	28 000 000	28 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 700 000	5 850 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 355 000	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.)	2 020 999	1 671 765
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 020 999	1 671 765
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.)	43 075 999	45 471 765
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	111 380 000	149 836 235
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 179 956	2 428 722
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 200 044	147 407 513
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	154 455 999	195 308 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 075 000	194 673 000
1.1.	Személyi juttatások	74 419 000	105 016 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 197 000	22 785 000

1.3.	Dologi kiadások	63 459 000	66 872 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	380 999	635 000
2.1.	Beruházások	380 999	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.)	154 455 999	195 308 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	32	33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5