

9.5. melléklet az 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	46 930 000	46 930 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	31 100 000	31 100 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 380 000	6 380 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	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.)	927 080	2 253 054	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	927 080	2 253 054	1 325 974
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.)	47 857 080	49 183 054	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	167 417 320	167 695 444	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 207 388	2 207 388	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	165 209 932	165 488 056	278 124
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	215 274 400	216 878 498	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	210 359 500	211 963 598	
1.1.	Személyi juttatások	118 114 000	119 569 985	1 455 985
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 316 000	23 464 113	148 113

1.3.	Dologi kiadások	68 929 500	68 929 500	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 914 900	4 914 900	
2.1.	Beruházások	4 914 900	4 914 900	
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.)	215 274 400	216 878 498	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35	35	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4	