

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 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	Változás (a módosítás összege)
	A	B	C	D	E=D-C
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	46 930 000	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	31 100 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 380 000	6 380 000	6 380 000	
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.)	927 080	2 253 054	3 415 090	1 162 036
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	3 415 090	1 162 036
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	50 345 090	1 162 036
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	167 417 320	167 695 444	167 912 284	216 840
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 207 388	2 207 388	2 207 388	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	165 209 932	165 488 056	165 704 896	216 840
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	215 274 400	216 878 498	218 257 374	1 378 876

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	210 359 500	211 963 598	213 342 474	1 378 876
1.1.	Személyi juttatások	118 114 000	119 569 985	120 835 645	1 265 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 316 000	23 464 113	23 577 329	113 216

1.3.	Dologi kiadások	68 929 500	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	4 914 900	
2.1.	Beruházások	4 914 900	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	218 257 374	1 378 876
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		35	35	35	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4	4	