

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 2.módosított előirányzat	2020. évi 3.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	3 415 090	3 705 599	290 509
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	3 415 090	3 705 599	290 509
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.)			250 000	250 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			250 000	250 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	47 857 080	50 345 090	50 885 599	540 509
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	167 417 320	167 912 284	175 290 929	7 378 645
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	165 704 896	173 083 541	7 378 645
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	215 274 400	218 257 374	226 176 528	7 919 154

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	210 359 500	213 342 474	221 261 628	7 919 154
1.1.	Személyi juttatások	118 114 000	120 835 645	127 581 745	6 746 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 316 000	23 577 329	24 500 383	923 054

1.3.	Dologi kiadások	68 929 500	68 929 500	69 179 500	250 000
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	218 257 374	226 176 528	7 919 154
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		35	35	35	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4	4	