

9.5. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	43 800 474	41 055 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	29 000 474	28 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 900 000	5 700 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 900 000	7 355 000
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.)	1 498 500	2 021 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 498 500	2 021 000
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.)	45 298 974	43 076 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	112 879 627	111 380 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 353 627	1 179 956
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 526 000	110 200 044
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	158 178 601	154 456 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	157 834 601	154 075 000
1.1.	Személyi juttatások	75 684 784	74 419 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 201 817	16 197 000
1.3.	Dologi kiadások	63 948 000	63 459 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	344 000	381 000
2.1.	Beruházások	344 000	381 000
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.)	158 178 601	154 456 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5