

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	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	41 055 000	44 055 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	28 000 000	29 300 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 700 000	5 850 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 355 000	8 905 000
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.)	2 021 000	7 005 229
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 021 000	7 005 229
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.)	43 076 000	51 060 229
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	111 380 000	139 755 591
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 179 956	1 179 956
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 200 044	138 575 635
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	154 456 000	190 815 820

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 075 000	187 207 989
1.1.	Személyi juttatások	74 419 000	100 652 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 197 000	20 999 442
1.3.	Dologi kiadások	63 459 000	65 556 169
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		

1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	3 607 831
2.1.	Beruházások	381 000	3 607 831
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.)	154 456 000	190 815 820

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30	32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5