

9.5. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	43 800 474	43 774 199
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	29 000 474	28 974 199
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 900 000	5 900 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 900 000	8 900 000
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	3 318 714
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	3 318 714
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.)		197 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		197 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	45 298 974	47 289 913
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	112 879 627	113 769 398
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 353 627	3 379 902
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 526 000	110 389 496
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	158 178 601	161 059 311

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	157 834 601	160 715 311
1.1.	Személyi juttatások	75 684 784	78 018 985
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 201 817	18 551 326
1.3.	Dologi kiadások	63 948 000	64 145 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	344 000	344 000

2.1.	Beruházások	344 000	344 000
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	161 059 311

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