

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	41 579 199
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	6 705 000
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	8 704 127
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	8 704 127
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	50 480 326
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	112 879 627	124 254 509
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	120 874 607
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	158 178 601	174 734 835

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	157 834 601	173 840 835
1.1.	Személyi juttatások	75 684 784	91 907 883
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 201 817	21 632 952
1.3.	Dologi kiadások	63 948 000	60 300 000

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	344 000	894 000
2.1.	Beruházások	344 000	894 000
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	174 734 835

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	6