

7.4. melléklet a 14/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	44 580	44 580	42 687
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	28 833	28 833	29 287
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 027	6 027	5 999
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 720	9 720	6 559
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			841
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 486	10 900	11 414
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 486	10 900	11 414
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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.)	54 066	55 480	54 101
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	86 934	94 070	88 144
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 534	3 534	3 534
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 400	90 536	84 610
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	141 000	149 550	142 245

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	141 000	149 335	139 204
1.1.	Személyi juttatások	58 462	65 326	65 183
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 499	17 185	16 956
1.3.	Dologi kiadások	67 039	66 824	57 065

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		215	200
2.1.	Beruházások		215	200
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	141 000	149 550	139 404

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33	33	32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2