

9.5. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	44 580	44 580
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 833	28 833
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 027	6 027
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 720	9 720
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 486	10 900
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
2.4.	- ebből 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.	- ebből 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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	86 934	94 070
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 534	3 534
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 400	90 536
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	141 000	149 550

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	141 000	149 335
1.1.	Személyi juttatások	58 462	65 326
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 499	17 185
1.3.	Dologi kiadások	67 039	66 824
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		

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

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