

7.4. melléklet a 6/2016. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	44 612	44 612	43 091
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	29 145	29 145	30 215
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 017	6 017	5 950
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 450	9 450	6 881
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			45
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 487	13 496	13 501
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 487	13 496	13 501
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.)	54 099	58 108	56 592
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 708	92 916	89 841
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 833	1 833	1 833
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 875	91 083	88 008
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	136 807	151 024	146 433

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 507	148 724	141 658
1.1.	Személyi juttatások	56 933	66 899	66 245

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 093	17 474	17 114
1.3.	Dologi kiadások	63 166	62 948	56 984
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 315	1 403	1 315
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300	2 300	2 146
2.1.	Beruházások	300	2 300	2 146
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.)	136 807	151 024	143 804

Éves tényleges állományi létszám (fő)	33	32	28
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	4	4