

9.5. melléklet az 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ		05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	44 612	44 612
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
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 017	6 017
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 450	9 450
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.)	9 487	13 196
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	13 196
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból 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	57 808
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 708	90 059
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 833	2 845
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 875	87 214
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	136 807	147 867

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 507	147 567
1.1.	Személyi juttatások	56 933	65 617
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 093	16 887
1.3.	Dologi kiadások	63 166	62 648
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		

1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 315	2 415
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300	300
2.1.	Beruházások	300	300
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.)	136 807	147 867

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	33	32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	4