

9. melléklet a 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Módosította a 24/2017. (X.25.) önkormányzati rendelet

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 2017. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai

| A | B | C | D | E | F | | |
|-------------|--|-------------------------------------|--|--------------|---|--|----------------|
| | Bevételek | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Kiadások | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | |
| | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) | 36 742 | 36 742 | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V) | 184 620 | 209 257 |
| I. | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) | 29 692 | 29 692 | I. | Személyi juttatások | 120 299 | 132 821 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | | II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 625 | 28 448 |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | III. | Dologi kiadások | 38 296 | 47 588 |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 400 | 400 |
| | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | V. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | |
| | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | | |
| | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | |
| 2 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | |
| 3 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | |
| 4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | |
| 5 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 29 692 | 29 692 | | | | |
| II. | Közhatalmi bevételek (1+...+5) | 0 | | | | | |
| 1 | Jövedelemadók | | | | | | |
| 2 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | | | | | |
| 3 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | | | | | |
| 4 | Vagyoni típusú adók | | | | | | |
| 5 | Termékek és szolgáltatások adói | | | | | | |
| III. | Működési bevételek | 7 050 | 7 050 | | | | |
| 1 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | |
| 2 | Szolgáltatások ellenértéke | 340 | 340 | | | | |
| 3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 74 | 74 | | | | |
| 4 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | |
| 5 | Ellátási díjak | 5 733 | 5 733 | | | | |
| 6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 900 | 900 | | | | |
| 7 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | |
| 8 | Kamatbevételek | 3 | 3 | | | | |
| 9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 10 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | |
| 11 | Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| IV. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | | | | |
| 1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | | | |
| 3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | | | |
| 4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 5 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) | 0 | 0 | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 1 094 | 1 094 |
| V | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 0 | | VI. | Beruházások | 1 094 | 1 094 |
| 1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | VII. | Felújítások | | |
| 2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | |
| 3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | |
| 4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | |
| 5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|---|----------------|----------------|----|--|------------------------|
| VI. | Felhalmozási bevételek | 0 | | | | |
| 1 | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 2 | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 4 | Részesedések értékesítése | | | | | |
| 5 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | | | |
| 1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | |
| 2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | | |
| 3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | | |
| 4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | |
| | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 147 878 | 172 515 | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | 0 |
| 1 | Belföldi finanszírozás bevételei | | | 1. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |
| 2 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | | | 2. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | |
| 3 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | | | 3. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | |
| 4 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | | | 4. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | |
| 5 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 6 805 | 6 805 | 5. | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | |
| 6 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | 6. | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | |
| 7 | Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése | | | 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | |
| 8 | Központ irányítószervi támogatás | 141 073 | 165 710 | | | |
| 9 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | |
| 1. | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 1 094 | 1 094 | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | 0 |
| 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | | | 1. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| 3. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | 2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 4. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | | | 3. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól | |
| 5. | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | 4. | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése | |
| 6. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | 5. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |
| 7. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | 6. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 8. | Központ irányítószervi támogatás | 1 094 | 1 094 | 7. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| | | | | 8. | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 185 714 | 210 351 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 185 714 210 351 |