

11. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Gondozási Központ költségvetési bevételei és kiadásai, valamint létszáma
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

a) Kötelező feladatok

1. Bevételek

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4337	4337	4807
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3524	3524	3623
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak	813	813	1184
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	- a 2.1-ből EU-s forrásból:			
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	- a 2.2-ből EU-s forrásból:			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1. + 3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.	V. Egyéb felhalmozási bevétel			
5.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.)	4337	4337	4807
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1. + ... + 6.3.)		6057	5876
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		120	120
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.3.	Irányító szervi támogatás	5653	6408	5756
7.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5.+6.+7.)	9990	10865	10683

2. Kiadások

ezer forintban

Sorszám	A Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	B 2013. évi Eredeti Előirányzat	C Módosított Előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	9990	10865	10116
1.1.	Személyi juttatások	3584	4256	4343
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	982	1095	1081
1.3.	Dologi kiadások	5424	5514	4692
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Bruházások			
	- a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások			
	- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Finanszírozási kiadások			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.)	9990	10865	10116
6.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
7.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	1	1

3. Bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti	C Módosított	D Teljesítés
1.	Költségvetési bevételek összesen	4337	4337	4807
2.	Költségvetési kiadások összesen	9990	10865	10116
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	-5653	-6528	-5309

b) Önként vállalt feladatok

1. Bevételek

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	741	741	54
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	368	368	32
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak	373	373	22
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	- a 2.1.-ből EU-s forrásból:			
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	- a 2.2.-ből EU-s forrásból:			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1. + 3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.	V. Egyéb felhalmozási bevétel			
5.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.)	741	741	54
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1. + ... + 6.3.)	2043	2178	1919
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.3.	Irányító szervi támogatás	2043	2178	1919
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5.+6.+7.)	2784	2919	1973

2. Kiadások

ezer forintban

Sorszám	A Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	B 2013. évi Eredeti Előirányzat	C Módosított Előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2784	2919	2222
1.1.	Személyi juttatások	1194	1283	1044
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327	343	276
1.3.	Dologi kiadások	1263	1293	902
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Bruházások			
	- a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások			
	- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Finanszírozási kiadások			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.)	2784	2919	2222
6.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
7.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

3. Bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti	C Módosított	D Teljesítés
1.	Költségvetési bevételek összesen	741	741	54
2.	Költségvetési kiadások összesen	2784	2919	2222
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	-2043	-2178	-2168

c) Állami (államigazgatási) feladatok

1. Bevételek

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	- a 2.1-ből EU-s forrásból:			
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	- a 2.2-ből EU-s forrásból:			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1. + 3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.	V. Egyéb felhalmozási bevétel			
5.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.)	0	0	0
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1. + ... + 6.3.)	0	0	0
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.3.	Irányító szervi támogatás			
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5.+6.+7.)	0	0	0

2. Kiadások

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Bruházások			
	- a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások			
	- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Finanszírozási kiadások			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.)	0	0	0
6.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0
7.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0