

10.4. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

| Költségvetési szerv megnevezése |        | Gondozási Központ                                                         |                     | 05                      |
|---------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Feladat megnevezése             |        | -----                                                                     |                     |                         |
|                                 |        |                                                                           |                     | <i>Ezer forintban !</i> |
| Száma                           |        | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat  |
| 1                               | 2      | 3                                                                         | 4                   | 5                       |
|                                 |        | <b>Bevételek</b>                                                          |                     |                         |
| 1.                              |        | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>                   | <b>46 852</b>       | <b>46 852</b>           |
|                                 | 1.1.   | Áru- és készletértékesítés                                                |                     |                         |
|                                 | 1.2.   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                       |                     |                         |
|                                 | 1.3.   | Bérleti díj                                                               |                     |                         |
|                                 | 1.4.   | Intézményi ellátási díjak                                                 | 30 133              | 30 133                  |
|                                 | 1.5.   | Alkalmazottak térítése                                                    |                     |                         |
|                                 | 1.6.   | Általános forgalmi adó bevétel                                            | 16 719              | 16 719                  |
|                                 | 1.7.   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                    |                     |                         |
|                                 | 1.8.   | Egyéb működési célú bevétel                                               |                     |                         |
| 2.                              |        | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>      | <b>9 411</b>        | <b>10 515</b>           |
|                                 | 2.1.   | Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)         | 9 411               | 10 515                  |
|                                 | 2.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                 |                     |                         |
|                                 | 2.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                          |                     |                         |
|                                 | 2.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz                                             |                     |                         |
|                                 | 2.1.4. | EU támogatás                                                              |                     |                         |
|                                 | 2.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                        | 9 411               | 10 515                  |
|                                 | 2.2.   | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (2.2.1.+...+ 2.2.5.)     |                     |                         |
|                                 | 2.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                 |                     |                         |
|                                 | 2.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                          |                     |                         |
|                                 | 2.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz                                             |                     |                         |
|                                 | 2.2.4. | EU támogatás                                                              |                     |                         |
|                                 | 2.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                    |                     |                         |
| 3.                              |        | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>     |                     |                         |
|                                 | 3.1.   | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről             |                     |                         |
|                                 | 3.2.   | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |                     |                         |
| 4.                              |        | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                        | <b>87 789</b>       | <b>87 352</b>           |
| 5.                              |        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)</b>                        | <b>144 052</b>      | <b>144 719</b>          |
| 6.                              |        | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                            | <b>1 030</b>        | <b>1 030</b>            |
|                                 | 6.1.   | Költségvetési maradvány igénybevétele                                     | 1 030               | 1 030                   |
|                                 | 6.2.   | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                      |                     |                         |
| 7.                              |        | <b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                           |                     |                         |
| 8.                              |        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                        | <b>145 082</b>      | <b>145 749</b>          |
|                                 |        |                                                                           |                     |                         |
|                                 |        |                                                                           |                     |                         |
|                                 |        | <b>Kiadások</b>                                                           |                     |                         |
| 1.                              |        | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                  | <b>142 082</b>      | <b>142 749</b>          |
|                                 | 1.1.   | Személyi juttatások                                                       | 56 741              | 58 551                  |
|                                 | 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 14 865              | 15 222                  |
|                                 | 1.3.   | Dologi kiadások                                                           | 69 516              | 68 016                  |
|                                 | 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                     |                         |
|                                 | 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                              | 960                 | 960                     |
|                                 | 1.6.   | - az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről | 960                 | 960                     |
|                                 | 1.7.   | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről               |                     |                         |
| 2.                              |        | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>              | <b>3 000</b>        | <b>3 000</b>            |
|                                 | 2.1.   | Beruházások                                                               | 3 000               | 3 000                   |
|                                 | 2.2.   | Felújítások                                                               |                     |                         |
|                                 | 2.5.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                           |                     |                         |
| 3.                              |        | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>                                              |                     |                         |
| 4.                              |        | <b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                            |                     |                         |

|                                                    |        |                                     |                |                |
|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 5.                                                 |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b> | <b>145 082</b> | <b>145 749</b> |
|                                                    |        |                                     |                |                |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |        |                                     | <b>33,0</b>    | <b>33,0</b>    |
|                                                    | ebből: | köztisztviselő                      |                |                |
|                                                    |        | közalkalmazott                      | 33,0           | 33,0           |
|                                                    |        | munka tv.könyv hatálya alá tartozó  |                |                |
|                                                    |        | pályázatból támogatott              |                |                |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |        |                                     |                | <b>2,0</b>     |