

9.5. melléklet az 1/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelethez

|                                 |                        |    |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Gondozási Központ      | 05 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás |    |

*Ezer forintban !*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                  | A                                                                          | B              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>44 637</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 29 440         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 6 017          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 9 180          |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>1 289</b>   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 1 289          |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                |
| 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                                                    |                |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>45 926</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>102 172</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 2 841          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 99 331         |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>148 098</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                              |                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>147 898</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                          | 66 256         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 745         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                              | 62 897         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                |

|           |                                                                     |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                        |                |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>200</b>     |
| 2.1.      | Beruházások                                                         | 200            |
| 2.2.      | Felújítások                                                         |                |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                |
| <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                |
| <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>148 098</b> |

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>29</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      | <b>1</b>  |