

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

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

Ezer forintban ! Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|                  | A                                                                          | B                   | C                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>44 637</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              | 29 440                 |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 6 017               | 6 017                  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 9 180               | 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>        | <b>6 570</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               | 6 570                  |
| 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>51 207</b>          |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>102 172</b>      | <b>104 051</b>         |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 2 841               | 2 629                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 99 331              | 101 422                |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>148 098</b>      | <b>155 258</b>         |

| <b>Kiadások</b> |                                                              |                |                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>147 898</b> | <b>155 058</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                          | 66 256         | 72 555         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 745         | 19 818         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                              | 62 897         | 62 685         |
| 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>     | <b>200</b>     |
| 2.1.            | Beruházások                                                  | 200            | 200            |

|      |                                                                     |                |                |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2.2. | Felújítások                                                         |                |                |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                |                |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                |                |
| 3.   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                |                |
| 4.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>148 098</b> | <b>155 258</b> |

|                                                |           |           |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>29</b> | <b>29</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      | <b>1</b>  | <b>5</b>  |