

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathól				1.sz módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól																
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. íg. feladatok	+		-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. íg. feladatok															
													D	E	F	G	H	I	J	K	L	M					
A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M			
Bevételek																											
1.1.	Működési bevételek																										
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke																										
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	11 155	455	10 700		11 155													11 155	455	10 700						
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	534	534			534													534	534							
1.5.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak																										
1.6.	Ellátási díjak	65 177	8 001	57 176		65 177													65 177	8 001	57 176						
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 200	2 200			2 200													2 200	2 200							
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése																										
1.9.	Kamatbevételek																										
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																										
1.11.	Biztosítói alul fizetett kártérítés																										
1.	Egyéb működési bevételek																										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	79 066	11 190	67 876		79 066													79 066	11 190	67 876						
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																										
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei																										
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről																										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 456	20 456			20 456													20 456	20 456							
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás																										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	20 456	20 456			20 456													20 456	20 456							
3.	Közfelhalmozási bevételek																										
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről																										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																										
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás																										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen																										
5.1.	Felhalmozási bevételek																										
5.1.	Immateriális javak értékesítése																										
5.2.	Ingatlanok értékesítése																										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)																										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	99 522	31 646	67 876		99 522													99 522	31 646	67 876						
9.1.	Finanszírozási bevételek																										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele																										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	33 294		33 294		33 294													33 294		33 294						
9.3.	Írányító szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 636	92 128	63 508		162 215													162 215	92 128	63 508						
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	188 930	92 128	96 802		195 509													195 509	92 128	96 802						
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	288 452	123 774	164 678		295 031													295 031	151 522	174 955						

Paszti Gondozási Központ

Összes bevétel, kiadás

Költségvetés szerv Feladat megnevez.	Szám	Egységnyel- esoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathóli			1.sz módosított ei.	2.sz módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathóli					
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok			
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
				Kiadások												
				Működési költségvetés kiadásai												
	1.1.	Személyi juttatások	177 804	81 206	96 598	183 309	10 290			193 599	89 532	104 067				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 480	16 204	20 276	37 554	2 007			39 561	17 828	21 733				
	1.3.	Dologi kiadások	73 168	25 964	47 204	73 168	2 355			75 523	27 205	48 318				
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások														
	1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	287 452	123 374	164 078	294 031	14 652			308 683	134 565	174 118				
		Felhalmozási költségvetés kiadásai														
	2.1.	Beruházások														
	2.2.	- ebből: Késztékü eszközök beszerzése	787	315	472	787	394			1 181	522	659				
	2.3.	Felújítások	787	315	472	787	394			1 181	522	659				
	2.4.	Beruházási célú Áfa														
	2.5.	Felújítási célú Áfa	213	85	128	213	106			319	141	178				
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 000	400	600	1 000	500			1 500	663	837				
	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	288 452	123 774	164 678	295 031	15 152			310 183	135 228	174 955				
	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	288 452	123 774	164 678	295 031	15 152			310 183	135 228	174 955				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			62,50	35,75	26,75	62,50				62,50	35,75	26,75				
Köröglalkoztatottak létszáma (fő)			2	2		2				2	2	2				