

Párizsi Gondozási Központ (projekt nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatból			
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-	Új módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
	Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szoftvertételek ellenértéke	11 155	455	10 700		11 155			11 155	455	10 700			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	534	534			534			534	534				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak													
1.5.	Ellátási díjak	65 177	8 001	57 176		65 177			65 177	8 001	57 176			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 200	2 200			2 200			2 200	2 200				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
1.8.	Kamatbevételek													
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés													
1.11.	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.	Eltvonások és befizetések bevételei													
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 456	20 456			20 456			20 456	20 456				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	20 456	20 456			20 456			20 456	20 456				
3.	Közhatalmi bevételek													
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.	4.2.-ből EU-s támogatás													
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen													
5.1.	Felhalmozási bevételek													
5.2.	Immateriális javak értékesítése													
5.3.	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													
9.3.	Irányító szerv (funkcionárius) támogatás (térleményfinanszírozás)	155 636	92 128	63 508		162 215	13 013		164 354	96 724	67 630			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	155 636	92 128	63 508		162 215	2 139		177 367	103 582	73 785			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	255 158	123 774	131 384		261 737	15 152		276 889	135 228	141 661			

Pászti Gondozási Központ (projekt nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költség-1 szav Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatról			1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatról		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	153 992	81 206	72 786		159 497	10 290		169 787	89 532	80 255	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 454	16 204	14 250		31 528	2 007		33 535	17 828	15 707	
1.3.	Dologi kiadások	69 712	25 964	43 748		69 712	2 335		72 067	27 205	44 862	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	254 158	123 374	130 784		260 737	14 652		275 389	134 565	140 824	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások											
2.2.	- ebből: Kéretkelt 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)	255 158	123 774	131 384		261 737	15 152		276 889	135 228	141 661	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	255 158	123 774	131 384		261 737	15 152		276 889	135 228	141 661	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		62,50	35,75	26,75		62,50			62,50	35,75	26,75	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2			2			2	2		