



Pásztori Gondozási Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pászton című projekt)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetés szerv Feladat megnevez.	Szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzathoz			2020. évi módosított ei.	2020. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
				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	
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>												
	1.1.	Személyi juttatások	14 714		14 714		14 714	10 022	68,1	10 022		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 575		2 575		2 575	1 502	58,3	1 502		
	1.3.	Dologi kiadások	2 301		2 301		2 171	2 768	127,5	2 768		
	1.4.	Elkötött pénzbeli juttatásai										
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>19 590</b>		<b>19 590</b>		<b>19 460</b>	<b>14 292</b>	<b>73,4</b>	<b>14 292</b>		
	2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
		Beruházások										
	2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése										
	2.3.	Felújítások										
	2.4.	Beruházási célú Áfa										
	2.5.	Felújítási célú Áfa										
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>										
	<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>19 590</b>		<b>19 590</b>		<b>19 460</b>	<b>14 292</b>	<b>73,4</b>	<b>14 292</b>		
	<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>19 590</b>		<b>19 590</b>		<b>19 460</b>	<b>14 292</b>	<b>73,4</b>	<b>14 292</b>		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												