

Pásztói Gondozási Központ (projekttel)									
Összes bevétel, kiadás									
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 505	705	10 800	15 953	15 825	99,2	2 622	13 203
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.5.	Ellátási díjak	65 712	10 600	55 112	83 914	77 925	92,9	12 499	65 426
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700		3 969	3 781	95,3	3 752	29
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				3 008	3 008	100,0	3 008	
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek	75	75		1 524	81		47	34
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	79 992	14 080	65 912	108 368	100 620	92,9	21 928	78 692
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 263	18 263		26 849	26 849	100,0	25 406	1 443
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				1 443	1 443	100,0		1 443
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	18 263	18 263		26 849	26 849	100,0	25 406	1 443
3.	Közhatalmi bevételek								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
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								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								
	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.)	98 255	32 343	65 912	135 217	127 469	94,3	47 334	80 135
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 175	3 175		3 454	3 454	100,0	3 454	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	266 338	139 227	127 111	283 048	283 048	100,0	149 060	133 988
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	269 513	142 402	127 111	286 502	286 502	100,0	152 514	133 988
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	367 768	174 745	193 023	421 719	413 971	98,2	199 848	214 123

Pásztói Gondozási Központ (projekt nélkül)									
Összes bevétel, kiadás									
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzattól		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 505	705	10 800	15 953	15 825	99,2	2 622	13 203
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.5.	Ellátási díjak	65 712	10 600	55 112	83 914	77 925	92,9	12 499	65 426
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700		3 969	3 781	95,3	3 752	29
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				3 008	3 008	100,0	3 008	
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek	75	75		1 524	81	5,3	47	34
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	79 992	14 080	65 912	108 368	100 620	92,9	21 928	78 692
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 263	18 263		25 406	25 406	100,0	25 406	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	18 263	18 263		25 406	25 406	100,0	25 406	
3.	Közhatalmi bevételek								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
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								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								
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.)	98 255	32 343	65 912	133 774	126 026	94,2	47 334	78 692
Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 175	3 175		3 454	3 454	100,0	3 454	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	266 338	139 227	127 111	283 048	283 048	100,0	149 060	133 988
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	269 513	142 402	127 111	286 502	286 502	100,0	152 514	133 988
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	367 768	174 745	193 023	420 276	412 528	98,2	199 848	212 680

Költség-v- szerv	Pásztói Gondozási Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzattól		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)								
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 443	1 443	100,0		1 443
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				1 443	1 443	100,0		1 443
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				1 443	1 443	100,0		1 443
3.	Közhatalmi bevételek								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
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								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								
	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.)				1 443	1 443	100,0		1 443
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)								
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				1 443	1 443	100,0		1 443

Költségviszervező szerv	Pásztói Gondozási Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)								
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathoz		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások				1 443	0	,0		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)				1 443	0	,0		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások								
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése								
2.3.	Felújítások								
2.4.	Beruházási célú Áfa								
2.5.	Felújítási célú Áfa								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				1 443	0	,0		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				1 443	0	,0		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Pásztói Gondozási Központ

Beruházási kiadások

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathoz		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Tárgyi eszköz beszerzés	5 025	1 525	3 500	1 118	1 118	100,0	179	939
Teljesítésből:								
Elektromos ápolási ágy 4 db					780			780
Gőzallomás					36			36
Postaláda					8			8
Elektromos betegágyak 4 db					100			100
Masszázsülés+diffúzor					15			15
Vércukormérő,vérnyomásmérő					15		15	
Telefonkijelző					11		11	
Vasaló,porszívó,kávéfőző					82		82	
Digitális személy mérleg					4		4	
Postaláda					8		8	
Függöny					19		19	
Társasjátékok					40		40	
ÖSSZESEN:	5 025	1 525	3 500	1 118	1 118	100,0	179	939

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tagyi Időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 144 350	0	954 158
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 144 350	0	954 158
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	1 144 350	0	954 158
49	C/II/1 Forráspénztár	78 305	0	63 300
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	78 305	0	63 300
53	C/III/1 Kincstár kivül forrászámok	6 661 416	0	5 463 051
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	6 661 416	0	5 463 051
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	6 739 721	0	5 526 351
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések módosítási bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)	5 151 895	0	6 305 327
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	262 742	0	128 136
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 701 161	0	5 989 263
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	187 992	0	187 928
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 151 895	0	6 305 327
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 845	0	253 110
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	250 265
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, éves és visszajáró kifizetések	2 845	0	2 845
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	275 948	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	278 793	0	253 110
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	5 430 688	0	6 558 437
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 192 210	0	1 203 651
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 192 210	0	1 203 651
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 877 676	0	-1 053 185
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 877 676	0	-1 053 185
173	E) BGYÉB SALÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 314 534	0	150 466
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív éhből elhatárolása	0	0	1 018 031
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	0	0	1 018 031
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 629 293	0	14 207 443
179	G/1 Nemzeti vagyon indúlásokról értéke	29 155 170	0	29 155 170
181	G/III Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai	1 946 890	0	1 946 890
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-35 211 175	0	-32 935 592
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 275 583	0	4 270 257
185	G) SALÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	-1 833 532	0	2 436 725
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	525 538
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	525 538
214	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 417 035	0	0
235	H/III Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	3 417 035	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	86 522
242	H/III/7 Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 564 537	0	3 312 462

M. A. S. melléklet

Forrás

Fóvitében

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 564 537	0	3 398 984
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	6 981 572	0	3 924 522
248	J/1 Eredményszámláján levételek passzív időbeli elhatárolása	5 168 487	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 312 766	0	7 846 196
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 481 253	0	7 846 196
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 629 293	0	14 207 443

14. 1. 5. melléklet

Fornitban

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	560 030	0	39 439 854	0	0	0	39 999 884
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	901 556	0	901 556
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	901 556	0	0	0	901 556
05	Tériférméses átvétel	0	0	31 495	0	0	0	31 495
07	Egyéb növekedés	0	0	901 556	0	0	0	901 556
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 834 607	0	901 556	0	2 736 163
13	Egyéb csökkenés	0	0	901 556	0	901 556	0	1 803 112
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	901 556	0	901 556	0	1 803 112
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	560 030	0	40 372 905	0	0	0	40 932 935
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	560 030	0	38 295 504	0	0	0	38 855 534
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 123 243	0	0	0	1 123 243
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	560 030	0	39 418 747	0	0	0	39 978 777
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	560 030	0	39 418 747	0	0	0	39 978 777
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	954 158	0	0	0	954 158
26	Teljesen (0-1g) leirt eszközök bruttó értéke	560 030	0	39 061 241	0	0	0	39 621 271

PÁSZTÓI GONDOZÁSI KÖZPONT VAGYONKIMUTATÁS

Forintban

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
I. Immateriális javak	-	-	560 030	-	-	-	560 030	-
II. Tárgyi eszközök	-	-	40 372 905	954 158	-	-	40 372 905	954 158
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	40 372 905	954 158	-	-	40 372 905	954 158
3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

Forintban

"0"-ra leírt immateriális javak:	560 030
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	39 061 241
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kisértékű tárgyi eszköz	-