

Pásztói Gondozási Központ (projekt nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Feladat megnevez.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzathóli				3.sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathóli			
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	I		+	-		J	K	L	
A	B	C	D	E	F	I	G	H	I	J	K	L			
	Működési bevételek														
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke														
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 580	680	6 900		7 580			7 580	680	6 900				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	470	470			470			470	470					
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak														
1.5.	Ellátási díjak	67 346	7 370	59 976		67 346			67 346	7 370	59 976				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500	1 500			1 500			1 500	1 500					
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.)	76 896	10 020	66 876		76 896			76 896	10 020	66 876				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei														
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről														
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 837	20 837			21 070	904		21 974	21 856	118				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás														
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	20 837	20 837			21 070	904		21 974	21 856	118				
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														
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás														
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen														
	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.)	97 733	30 857	66 876		97 966	904		98 870	31 876	66 994				
	Finanszírozási bevételek														
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					8 378			8 378		8 378				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele														
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 577	74 223	54 354		153 681	8 444		162 125	100 957	61 168				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	128 577	74 223	54 354		162 059	8 444		170 503	100 957	69 546				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	226 310	105 080	121 230		260 025	9 348		269 373	132 833	136 540				

Pásztói Gondozási Központ (projekt nélküli)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi költségvetés	2018. évi eredeti előirányzatható				3.sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatható			
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	I		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	I	G	H	I	J	K	L			
		Kiadások													
		Működési költségvetés kiadásai													
1.1.		Személyi juttatások	131 268	67 826	63 442	150 984	7 370		158 354	85 157	73 197				
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 709	13 437	13 272	30 554	1 474		32 028	16 659	15 369				
1.3.		Dologi kiadások	68 333	23 817	44 516	77 692	504		78 196	30 708	47 488				
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.		Egyéb működési célú kiadások													
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	226 310	105 080	121 230	259 230	9 348		268 578	132 524	136 054				
		Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.		Beruházások				626			626	253	373				
2.2.		- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése				626			626	253	373				
2.3.		Felújítások													
2.4.		Beruházási célú Áfa				169			169	56	113				
2.5.		Beruházási célú Áfa													
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)				795			795	309	486				
3.		Finanszírozási kiadások													
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	226 310	105 080	121 230	260 025	9 348		269 373	132 833	136 540				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			55,75	30,25	25,5	59,75			59,75	34,25	25,5				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2	2		2			2	2					