

Pásztói Gondozási Központ (projekt nélküli)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése,	Feladat megnevezése,	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathól			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
				Kriterelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok				Kriterelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 155	455	10 700		11 155	4 794	43.0	274	4 520		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	534	534			534	569	106.6	569			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak	65 177	8 001	57 176		65 176	63 728	97.8	9 387	54 341		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 200	2 200			2 200	4 714	214.3	2 500	2 214		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						1 606		1 606			
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek						43			43		
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.11.)	79 066	11 190	67 876		79 065	75 454	95,4	14 336	61 118		
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	20 456	20 456			26 745	26 745	100,0	25 978	767		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	20 456	20 456			26 745	26 745	100,0	25 978	767		
Közhatalmi bevételek												
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											
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		105 810	102 199	96,6	40 314	61 885		
Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					13 013	13 013	100,0	6 858	6 155		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 636	92 128	63 508		173 735	173 160	99,7	88 604	84 556		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	155 636	92 128	63 508		186 748	186 173	99,7	95 462	90 711		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	255 158	123 774	131 384		292 558	288 372	98,6	135 776	152 596		

Pásztori Gondozási Központ (projekt nélküli)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetés szerv	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathól			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	153 992	81 206	72 786		179 922	172 592	95,9	89 557	83 035		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 454	16 204	14 250		34 200	33 372	97,6	17 239	16 133		
1.3.	Dologi kiadások	69 712	25 964	43 748		77 859	74 096	95,2	28 906	45 190		
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		291 981	280 060	95,9	135 702	144 358		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	787	315	472		454	313	68,9	59	254		
2.2.	Felújítások											
2.3.	Beruházási célú Áfa	213	85	128		123	84	68,3	15	69		
2.4.	Felújítási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 000	400	600		577	397	68,8	74	323		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	255 158	123 774	131 384		292 558	280 457	95,9	135 776	144 681		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	255 158	123 774	131 384		292 558	280 457	95,9	135 776	144 681		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			62,50	35,75	26,75		62,50	62,50	100,0	35,75	26,75	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2	2			2	2	100,0	2		