

Költségvetési szerv	Pásztói Gondozási Központ
Feladat	Összes bevétel, kiadás
Megnevezése	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat		2015. eredeti előirányzattól		Módostási javaslat		Módostott ei.		Új módostott előirányzattól		
		Kötelező	Válthat	Kötelező	Válthat	Államgazdálkodási feladat	+	-	Módostott ei.	Kötelező	Válthat	Államgazdálkodási feladat
A	B											
	Bevételek											
1.1.	Működési bevételek											
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 364	1 860						3 364	1 860		
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.5.	Tulajdonosi bevételek											
1.6.	Ellátási díjak	64 718	54 740	9 978					64 718	9 978		
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 101	3 101	3 101					3 101	3 101		
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	523		523					523			
1.9.	Kamatbevételek											
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	71 706	56 600	15 106					71 706	15 106		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 508			1 508				1 508			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 508			1 508				1 508			
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 (4.1.+4.2.)											
5.1.	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.)	73 214	58 108	15 106					73 214	15 106		
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányítói szervi (önkormányzat) támogatás (működésfinanszírozás)	126 736	75 107	51 629					126 736	51 629		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	126 736	75 107	51 629					126 736	51 629		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	199 950	133 215	66 735					199 950	66 735		

Kiadások	2015. évi előirányzat		2015. eredeti előirányzathól				Módosítási javaslat		Módosított ei.		Új módosított előirányzathól		
	Kötelező	Vállalt	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		+	-	Módosított ei.	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
Működési költségvetés kiadásai													
1.1. Személyi juttatások	101 927	67 490	34 437	67 490					101 927	34 437	67 490		
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 170	17 957	9 213	17 957					27 170	9 213	17 957		
1.3. Dolgozó kiadások	70 599	47 514	23 085	47 514					70 468	23 041	47 427		
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5. Evesebb működési célú kiadások							131						
1. Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	199 696	132 961	66 735	132 961			131		199 696	66 735	132 961	87	
Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1. Beruházások	254	254		254							254		
2.2. Feltöltések													
2.3. Evesebb fejlesztési célú kiadások													
2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása													
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	254	254		254					254		254		
3. Finanszírozási kiadások													
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	199 950	133 215	66 735	133 215			131		199 950	66 735	133 215		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	53	33	20	33					53	20	33		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4								4				

Módosította a 13/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2015. május 30-tól