

Költségvetési szerv megnevezése	PAX HÁLÓZATFELJESZTŐ - Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Idősek otthona	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	24 534	24 534	22 397
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	360		171
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	23 877	24 237	20 989
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	297	297	495
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			132
	1.8.	Kamatbevétel			610
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	11 294	2 982	2 444
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	11 294	2 982	2 444
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	50 208	59 984	70 239
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	86 036	87 500	95 080
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	3 533	13 261	13 261
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 533	13 261	13 261
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	89 569	100 761	108 341

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 569	100 638	88 363
	1.1.	Személyi juttatások	48 745	49 116	48 039
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 162	13 269	12 530
	1.3.	Dologi kiadások	18 869	24 008	16 840
	1.4.	Támogatásértékcélú működési kiadás	8 793	14 245	10 954
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		123	123
	2.1.	Beruházások		123	123
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölesön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-41
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	89 569	100 761	88 445

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	36	27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			3