

Pásztori Gondozási Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pászton című projekt)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathóli			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. íg. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. íg. feladatok
Száma	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		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										
2.4.		2.3.-ból EU-s támogatás										
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen										
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										
		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.)										
		Finanszírozási bevételek										
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	33 294		33 294		33 294	33 294	100,0		33 294	
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	33 294		33 294		33 294	33 294	100,0		33 294	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 294		33 294		33 294	33 294	100,0		33 294	

Pásztori Gondozási Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pászton című projekt)

Költségvetés szerev.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás										
		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	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	23 812		23 812		23 812	8 960	37,6		8 960		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 026		6 026		6 026	1 504	25,0		1 504		
1.3.	Dologi kiadások	3 456		3 456		3 456	1 170	33,9		1 170		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5)	33 294		33 294		33 294	11 634	34,9		11 634		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások											
2.2.	Felújítások											
2.3.	Beruházási célú Áfa											
2.4.	Felújítási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	33 294		33 294		33 294	11 634	34,9		11 634		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	33 294		33 294		33 294	11 634	34,9		11 634		
Éves tervezeti létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												