

Költség- szerv megnev.	Pásztói Gondozási Központ					
	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetési javaslat	2018. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 328	7 580	680	6 900	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		470	470		
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak					
1.5.	Ellátási díjak	59 250	67 346	7 370	59 976	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500	1 500	1 500		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000				
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.)	74 078	76 896	10 020	66 876	
	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	18 684	20 837	20 837		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	18 684	20 837	20 837		
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.)	92 762	97 733	30 857	66 876	
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 934	128 577	74 223	54 354	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	118 934	128 577	74 223	54 354	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 696	226 310	105 080	121 230	

Költség- szerv	Pásztói Gondozási Központ					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi kölségtetés	2018. évi kölségtetés javaslat	2018. évi előirányzattól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési kölségtetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	116 485	131 268	67 826	63 442	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 341	26 709	13 437	13 272	
1.3.	Dologi kiadások	68 870	68 333	23 817	44 516	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési kölségtetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	211 696	226 310	105 080	121 230	
	Felhalmozási kölségtetés kiadásai					
2.1.	Beruházások					
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése					
2.3.	Felújítások					
2.4.	Beruházási célú Áfa					
2.5.	Beruházási célú Áfa					
2.	Felhalmozási kölségtetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	211 696	226 310	105 080	121 230	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		55,75	55,75	30,25	25,5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2		