

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztói Gondozási Központ										
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzatból			2018. évi módosított ei.	2018. 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
	Bevételek										
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 580	680	6 900		7 580	10 247	135,2	364	9 883	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	470	470			470	490	104,3	490		
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak	67 346	7 370	59 976		67 346	64 180	95,3	9 038	55 142	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500	1 500			1 500	2 492	166,1	2 475	17	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						2 825		2 825		
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek						166		132	34	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	76 896	10 020	66 876		76 896	80 400	104,6	15 324	65 076	
	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	20 837	20 837			59 439	59 439	100,0	21 856	37 583	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					37 465	37 465	100,0		37 465	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	20 837	20 837			59 439	59 439	100,0	21 856	37 583	
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.)	97 733	30 857	66 876		136 335	139 839	102,6	37 180	102 659	
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					8 378	8 378	100,0		8 378	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 577	74 223	54 354		162 125	162 125	100,0	100 955	61 170	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	128 577	74 223	54 354		170 503	170 503	100,0	100 955	69 548	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	226 310	105 080	121 230		306 838	310 342	101,1	138 135	172 207	

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztói Gondozási Központ										
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás										
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzathoz			2018. évi módosított ei.	2018. 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	131 268	67 826	63 442		185 714	158 796	85,5	82 419	76 377	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 709	13 437	13 272		38 677	32 157	83,1	16 165	15 992	
1.3.	Dologi kiadások	68 333	23 817	44 516		81 652	72 316	88,6	26 572	45 744	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	226 310	105 080	121 230		306 043	263 269	86,0	125 156	138 113	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások					626	613	97,9	253	360	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése					626	613	97,9	253	360	
2.3.	Felújítások										
2.4.	Beruházási célú Áfa					169	153	90,5	56	97	
2.5.	Felújítási célú Áfa										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)					795	766	96,4	309	457	
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	226 310	105 080	121 230		306 838	264 035	86,1	125 465	138 570	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		55,75	30,25	25,5		59,75	58	97,1	32,5	25,5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2			2					