

Költség- szerv megnev.	Pásztói Gondozási Központ				
	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzathoz		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	D	E	F	G
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 155	455	10 700	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	534	534		
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak	65 177	8 001	57 176	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 200	2 200		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
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.)	79 066	11 190	67 876	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 456	20 456		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	20 456	20 456		
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)	99 522	31 646	67 876	
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 294		33 294	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 636	92 128	63 508	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	188 930	92 128	96 802	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	288 452	123 774	164 678	

Költségv- szerv	Pásztói Gondozási Központ				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzathból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt	Áll. ig. feladatok
A	B	D	E	F	G
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	177 804	81 206	96 598	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 480	16 204	20 276	
1.3.	Dologi kiadások	73 168	25 964	47 204	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	287 452	123 374	164 078	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	787	315	472	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	787	315	472	
2.3.	Felújítások				
2.4.	Beruházási célú Áfa	213	85	128	
2.5.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	1 000	400	600	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	288 452	123 774	164 678	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	288 452	123 774	164 678	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		62,50	35,75	26,75	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2		