

Költségvetési szerv megnevezése	PAX HÁLÓZATFELJESZTŐ - Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Konyha Táncsics út 2.	

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>49 369</b>	<b>49 369</b>	<b>63 995</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	30 230	30 230	38 021
	1.3.	Bérelti díj			360
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	9 762	9 762	13 282
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	9 377	9 377	12 332
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>		<b>580</b>	<b>579</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		580	579
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>23 315</b>	<b>24 306</b>	<b>9 712</b>
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>72 684</b>	<b>74 255</b>	<b>74 286</b>
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>72 684</b>	<b>74 255</b>	<b>74 286</b>

## Kiadások

1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>72 684</b>	<b>74 153</b>	<b>73 753</b>
	1.1.	Személyi juttatások	15 800	14 332	14 102
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 266	3 927	3 843
	1.3.	Dologi kiadások	52 618	55 894	55 808
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>102</b>	<b>102</b>
	2.1.	Beruházások		102	102
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		<b>III. Kölsön nyújtása</b>			
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>72 684</b>	<b>74 255</b>	<b>73 855</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			