

Költségvetési szerv megnevezése	PAX HÁLÓZATFELJESZTŐ - Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	100 580	100 580	111 223
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	39 957	39 597	46 644
1.3.	Bérelti díj			450
1.4.	Intézményi ellátási díjak	47 269	47 629	45 726
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	13 354	13 354	17 661
1.7.	Osztalék, hozambevétel			132
1.8.	Kamatbevételek			610
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	11 294	7 508	6 970
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	11 294	7 508	6 970
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	166 780	181 696	167 500
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	278 654	289 784	285 693
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	3 533	13 261	13 261
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 533	13 261	13 261
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Püggő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	282 187	303 045	298 954

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	282 187	302 022	277 645
1.1.	Személyi juttatások	105 947	104 791	98 905
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 607	27 631	25 404
1.3.	Dologi kiadások	138 840	155 355	142 382
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 793	14 245	10 954
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 023	1 023
2.1.	Beruházások		1 023	1 023
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költsön nyújtása			
4.	IV. Püggő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-41
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	282 187	303 045	278 627

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	72	63	63
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			3