

Pásztói Gondozási Központ

Összes bevétel, kiadás

| Költségvetési szerv megnevez. | Feladat megnevez. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2018. évi költségvetés | 2018. évi eredeti előirányzathóli | | | 3.sz. módosított ei. | 4.sz. módosítási javaslat | | Új módosított ei. | Módosított előirányzathóli | | | |
|---------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|--|
| | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok | | + | - | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok | |
| A | B | C | D | E | F | I | G | H | I | J | K | L | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 580 | 680 | 6 900 | | 7 580 | | | 7 580 | 680 | 6 900 | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 470 | 470 | | | 470 | | | 470 | 470 | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 67 346 | 7 370 | 59 976 | | 67 346 | | | 67 346 | 7 370 | 59 976 | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | | | 1 500 | 1 500 | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | | | | | |
| 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.) | 76 896 | 10 020 | 66 876 | | 76 896 | | | 76 896 | 10 020 | 66 876 | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 20 837 | 20 837 | | | 58 535 | 904 | | 59 439 | 21 856 | 37 583 | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatás | | | | | 37 465 | | | 37 465 | | 37 465 | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.) | 20 837 | 20 837 | | | 58 535 | 904 | | 59 439 | 21 856 | 37 583 | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | 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 | | 135 431 | 904 | | 136 335 | 31 876 | 104 459 | | | |
| Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | 8 378 | | | 8 378 | | 8 378 | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 128 577 | 74 223 | 54 354 | | 153 681 | 8 444 | | 162 125 | 100 957 | 61 168 | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.) | 128 577 | 74 223 | 54 354 | | 162 059 | 8 444 | | 170 503 | 100 957 | 69 546 | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 226 310 | 105 080 | 121 230 | | 297 490 | 9 348 | | 306 838 | 132 833 | 174 005 | | | |

Pásztói Gondozási Központ

Összes bevétel, kiadás

| Költségvetési szerv megnevez. | Pehadat megnevez. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2018. évi költségvetés | 2018. évi eredeti előirányzatból | | | | 3. sz. módosított ei. | 4. sz. módosítási javaslat | | Új módosított ei. | Módosított előirányzatból | | | | | |
|---|-------------------|--|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|---|--|--|
| | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. fg. feladatok | I | | + | - | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. fg. feladatok | | | |
| A | | | B | | | C | | | D | | | E | | | F | | |
| Működési költségvetés kiadásai | | | Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Személyi juttatások | 131 268 | 67 826 | 63 442 | 178 344 | 7 370 | 185 714 | 85 157 | 100 557 | | | | | | | |
| 1.2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 709 | 13 437 | 13 272 | 37 203 | 1 474 | 38 677 | 16 659 | 22 018 | | | | | | | |
| 1.3. | | Dologi kiadások | 68 333 | 23 817 | 44 516 | 81 148 | 504 | 81 652 | 30 708 | 50 944 | | | | | | | |
| 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 | 296 695 | 9 348 | 306 043 | 132 524 | 173 519 | | | | | | | |
| | | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Beruházások | | | | 626 | | 626 | 253 | 373 | | | | | | | |
| 2.2. | | - ebből: Késztékű eszközök beszerzése | | | | 626 | | 626 | 253 | 373 | | | | | | | |
| 2.3. | | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | | Beruházási célú Áfa | | | | 169 | | 169 | 56 | 113 | | | | | | | |
| 2.5. | | Felújítási célú Áfa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.) | | | | 795 | | 795 | 309 | 486 | | | | | | | |
| 3. | | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 226 310 | 105 080 | 121 230 | 297 490 | 9 348 | 306 838 | 132 833 | 174 005 | | | | | | | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | 55,75 | 30,25 | 25,5 | 59,75 | | 59,75 | 34,25 | 25,5 | | | | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | |