

Költségvetési szerv megnevezése	PAX HÁLÓZATFELJESZTŐ - Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Konyha Tancsics út 4.	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	17 310	17 310	22 736
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			6 357
	1.3.	Bérleti díj			90
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	13 630	13 630	11 455
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 680	3 680	4 834
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		203	203
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		203	203
	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	63 345	80 942	68 894
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	80 655	98 455	91 833
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	80 655	98 455	91 833

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 655	97 657	91 035
	1.1.	Személyi juttatások	12 805	20 388	19 178
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 457	4 776	4 619
	1.3.	Dologi kiadások	64 393	72 493	67 238
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		798	798
	2.1.	Beruházások		798	798
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	80 655	98 455	91 833

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			