

Pásztori Gondozási Központ

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathóli			2019. évi módosított el.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A		B									
Szám		Bevételek									
Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 155	455	10 700		11 155	4 794	43,0	274	4 520	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	534	534			534	569	106,6	569		
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak	65 177	8 001	57 176		65 176	63 728	97,8	9 387	54 341	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 200	2 200			2 200	4 714	214,3	2 500	2 214	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						1 606		1 606		
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek						43			43	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	79 066	11 190	67 876		79 065	75 454	95,4	14 336	61 118	43
Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 456	20 456			26 745	26 745	100,0	25 978	767	
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	20 456	20 456			26 745	26 745	100,0	25 978	767	
3. Közhatalmi bevételek											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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		105 810	102 199	96,6	40 314	61 885	
Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 294		33 294		46 307	46 307	100,0	6 858	39 449	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Írányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 636	92 128	63 508		173 735	173 160	99,7	88 604	84 556	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	188 930	92 128	96 802		220 042	219 467	99,7	95 462	124 005	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	288 452	123 774	164 678		325 852	321 666	98,7	135 776	185 890	

Költségvetési szerv		Pásztói Gondozási Központ											
Feladat megnevez.		Összes bevétel, kiadás											
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathoz			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből				
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
Kiadások													
Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások	177 804	81 206	96 598		203 734	181 552	89,1	89 557	91 995			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 480	16 204	20 276		40 226	34 876	86,7	17 239	17 637			
1.3.	Dologi kiadások	73 168	25 964	47 204		81 315	75 266	92,6	28 906	46 360			
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		325 275	291 694	89,7	135 702	155 992			
2.1.	Beruházások	787	315	472		454	313	68,9	59	254			
2.2.	Felújítások												
2.3.	Beruházási célú Áfa	213	85	128		123	84	68,3	15	69			
2.4.	Felújítási célú Áfa												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 000	400	600		577	397	68,8	74	323			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	288 452	123 774	164 678		325 852	292 091	89,6	135 776	156 315			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	288 452	123 774	164 678		325 852	292 091	89,6	135 776	156 315			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		62,50	35,75	26,75		62,50	62,50	100,0	35,75	26,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2			2	2	100,0	2				