

Költségvetési szerv	Ibrányi Integrált Szociális Szolgáltató Központ				06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				540 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				540 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				3 050 331
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 050 331
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
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				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				3 500 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				3 500 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				7 090 331
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	110 382 748	121 101 009	121 101 009	121 101 009
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		144 771	144 771	144 771
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 382 748	120 956 238	120 956 238	120 956 238
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	110 382 748	121 101 009	121 101 009	128 191 340

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	110 182 748	120 901 009	120 747 619	127 499 670
1.1.	Személyi juttatások	87 570 246	87 570 246	88 420 246	88 420 246
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 534 132	11 534 132	11 534 132	11 534 132
1.3.	Dologi kiadások	11 078 370	21 796 631	20 793 241	27 545 292
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200 000	200 000	353 390	691 670
2.1.	Beruházások	200 000	200 000	353 390	691 670
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	110 382 748	121 101 009	121 101 009	128 191 340

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				