

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Ibrányi Integrált Szociális Szolgáltató Központ | 06 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás 2023. év | 01 |

Forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | | 540 000 | 543 781 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 540 000 | 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 | | | 2 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | | 3 779 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 3 050 331 | 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 | 3 050 331 |
| 2.4. | - 2.3.-ból EU-s 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 | 3 500 000 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | | 7 090 331 | 7 094 112 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 110 382 748 | 121 101 009 | 105 338 175 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 144 771 | 144 771 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 110 382 748 | 120 956 238 | 105 193 404 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 110 382 748 | 128 191 340 | 112 432 287 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 110 182 748 | 127 499 670 | 111 618 604 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 87 570 246 | 88 420 246 | 88 183 753 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 534 132 | 11 534 132 | 11 516 418 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 11 078 370 | 27 545 292 | 11 918 433 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 200 000 | 691 670 | 691 670 |
| 2.1. | Beruházások | 200 000 | 691 670 | 691 670 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 110 382 748 | 128 191 340 | 112 310 274 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | | | |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |