

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Otthona	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

FT

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	57 481 702	433 529	57 915 231
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	24 438 280	433 529	24 871 809
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 014 089		1 014 089
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000		30 000
1.5.	Ellátási díjak	23 834 038		23 834 038
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 165 145		8 165 145
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	150		150
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
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.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000		150 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	57 631 702	433 529	58 065 231
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	28 262 314	-433 529	27 828 785
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 553 314	-433 529	1 119 785
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 709 000		26 709 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 894 016		85 894 016

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 894 016	-669 720	85 224 296
1.1.	Személyi juttatások	39 450 395		39 450 395
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 155 127		8 155 127
1.3.	Dologi kiadások	38 288 494	-669 720	37 618 774
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		669 720	669 720
2.1.	Beruházások		669 720	669 720
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.)	85 894 016		85 894 016
Éves tényleges állományi létszám (fő)		15	3	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				