

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.)	57 915 231	5 164 060	63 079 291
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	24 871 809	4 757 365	29 629 174
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 014 089	-763 759	250 330
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000	10 000	40 000
1.5.	Ellátási díjak	23 834 038	351 246	24 185 284
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 165 145	801 148	8 966 293
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	150	-147	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		8 207	8 207
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.)	58 065 231	5 014 060	63 079 291
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27 828 785	7 309 373	35 138 158
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 119 785		1 119 785
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 709 000	7 309 373	34 018 373
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 894 016	12 323 433	98 217 449

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 224 296	12 248 563	97 472 859
1.1.	Személyi juttatások	39 450 395	5 148 072	44 598 467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 155 127	1 158 176	9 313 303
1.3.	Dologi kiadások	37 618 774	5 942 315	43 561 089
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	669 720	74 870	744 590
2.1.	Beruházások	669 720	74 870	744 590
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	12 323 433	98 217 449
Éves tényleges állományi létszám (fő)		15	3	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				