

## Bajomi Biztos Pont Szociális Intézmény 2023. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

adatok Ft-ban

| Bevételek                                     | 2023. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2023.08.01. | Módosítás         | Módosított előirányzat 2023.12.01. | Kiadások                                     | 2023. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2023.08.01. | Módosítás         | Módosított előirányzat 2023.12.01. |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                  |                               |                                    |                   |                                    | <b>I. Működési kiadások</b>                  |                               |                                    |                   |                                    |
| 1. Intézményi működési bevételek              |                               |                                    |                   |                                    | 1. Személyi juttatások                       |                               | 7 818 436                          | -1 928 548        | 5 889 888                          |
| 2. Közhatalmi bevételek                       |                               |                                    |                   |                                    | 2. Munkaad. terh.jár és Szoc. adó            |                               | 1 016 408                          | -250 711          | 765 697                            |
| 3. Támogatások                                |                               |                                    |                   |                                    | 3. Dologi Kiadások                           |                               | 3 797 231                          | -1 541 479        | 2 255 752                          |
| 4. Támogatásértékű bevételek                  |                               |                                    |                   |                                    | 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai            |                               |                                    |                   |                                    |
| 5. Átvett pénzeszközök                        |                               |                                    |                   |                                    | 5. Pénzeszköz átadások                       |                               |                                    |                   |                                    |
| 6. Kölcsön visszatérülések                    |                               |                                    |                   |                                    | 6. Általános tartalék                        |                               |                                    |                   |                                    |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                           |                   |                                    | <b>Működési kiadások összesen:</b>           | <b>0</b>                      | <b>12 632 075</b>                  | <b>-3 720 738</b> | <b>8 911 337</b>                   |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>             |                               |                                    |                   |                                    | <b>II. Felhalmozási kiadások</b>             |                               |                                    |                   |                                    |
| 1. Felhalmozási célú támogatás                | 0                             |                                    |                   |                                    | 1. Felújítások                               |                               |                                    |                   |                                    |
| 2. Tárgyi eszköz értékesítés                  | 0                             |                                    |                   |                                    | 2. Beruházási kiadások                       |                               |                                    |                   |                                    |
| <b>Felhalmozás célú bevétel összesen:</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                           |                   |                                    | <b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>                           |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>          |                               |                                    |                   |                                    | <b>III. Finanszírozási kiadások</b>          |                               |                                    |                   |                                    |
| 1. Központ, irányító szervi támogatások       |                               | 12 632 075                         | -3 720 738        | 8 911 337                          | 1. Központ, irányító szervi támogatások      |                               |                                    |                   |                                    |
| 2. Pénzmaradvány                              |                               |                                    |                   |                                    | 2. Likviditási hitel törlesztése             |                               |                                    |                   |                                    |
| 2.1. Működési célra                           |                               |                                    |                   |                                    |                                              |                               |                                    |                   |                                    |
| 2.2. Felhalmozási célra                       |                               |                                    |                   |                                    |                                              |                               |                                    |                   |                                    |
| 3. Hitelek                                    |                               |                                    |                   |                                    |                                              |                               |                                    |                   |                                    |
| 3.1. Működési c. hitel                        |                               |                                    |                   |                                    |                                              |                               |                                    |                   |                                    |
| 3.2. Felhalmozási c. hitel                    |                               |                                    |                   |                                    |                                              |                               |                                    |                   |                                    |
| <b>III. Finanszírozási bevételek összesen</b> | <b>0</b>                      | <b>12 632 075</b>                  | <b>-3 720 738</b> | <b>8 911 337</b>                   | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>                           |
| <b>Bevételek összesen:</b>                    | <b>0</b>                      | <b>12 632 075</b>                  | <b>-3 720 738</b> | <b>8 911 337</b>                   | <b>Kiadások összesen:</b>                    | <b>0</b>                      | <b>12 632 075</b>                  | <b>-3 720 738</b> | <b>8 911 337</b>                   |