

Bajomi Biztos Pont Szociális Intézmény 2023. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása
2023. évi költségvetési beszámoló

adatok Ft-ban

Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés százalék	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés százalék
I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
1. Intézményi működési bevételek	0	600	598	99,67%	1. Személyi juttatások		4 618 436	4 268 725	92,43%
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaad. terh.jár és Szoc. adó		616 408	536 734	87,07%
3. Támogatások					3. Dologi Kiadások		2 646 231	2 041 298	77,14%
4. Támogatásértéki bevételek	0	123 540	123 540	100,00%	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5. Átvett pénzeszközök					5. Pénzeszköz átadások				
6. Kölcsön visszatérülések					6. Általános tartalék				
Működési célú bevételek összesen:	0	124 140	124 138	100,00%	Működési kiadások összesen:	0	7 881 075	6 846 757	86,88%
II. Felhalmozási bevételek					II. Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatás	0				1. Felújítások				
2. Tárgyi eszköz értékesítés	0				2. Beruházási kiadások	0	101 000	97 759	96,79%
Felhalmozás célú bevétel összesen:	0	0	0	#####	Felhalmozási kiadás összesen:	0	101 000	97 759	96,79%
III. Finanszírozási bevételek					III. Finanszírozási kiadások				
1. Központ, irányító szervi támogatások		7 857 935	7 250 954	92,28%	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									
III. Finanszírozási bevételek összesen	0	7 857 935	7 250 954	92,28%	III. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	#####
Bevételek összesen:	0	7 982 075	7 375 092	92,40%	Kiadások összesen:	0	7 982 075	6 944 516	87,00%