

Felnőtt Fogyatékosok és Pszichiátriai Gondozottak Otthona	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	20 720 150	2 570 609	23 290 759
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 535 550	950 000	3 485 550
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	17 500 000	1 420 609	18 920 609
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	684 600	200 000	884 600
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	20 720 150	2 570 609	23 290 759
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	55 140 728	6 085 362	61 226 090
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 140 728	6 085 362	61 226 090
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	75 860 878	8 655 971	84 516 849

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	75 860 878	8 655 971	84 516 849
2	Személyi juttatások	48 500 538	4 271 946	52 772 484
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 305 070	2 174 444	8 479 514
4	Dologi kiadások	21 055 270	2 209 581	23 264 851
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	75 860 878	8 655 971	84 516 849

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			