

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Felnőtt Fogyatékosok és Pszichiátriai Gondozottak Otthona</b> | <b>03</b> |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>                    | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése                                                    | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                  |                        |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>20 720 150</b>   | <b>2 570 609</b> | <b>23 290 759</b>      |
| 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 visszatérítése                                      |                     |                  |                        |
| 9                | Kamatbevételek                                                             |                     |                  |                        |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                  |                        |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                  |                        |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                  |                        |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     |                  |                        |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                  |                        |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                  |                        |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     |                  |                        |
| 17               | 16-ből EU támogatás                                                        |                     |                  |                        |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                  |                        |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                  |                        |
| 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               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                  |                        |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                  |                        |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                  |                        |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                  |                        |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                  |                        |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                  |                        |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | <b>20 720 150</b>   | <b>2 570 609</b> | <b>23 290 759</b>      |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>55 140 728</b>   | <b>6 085 362</b> | <b>61 226 090</b>      |
| 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               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | <b>75 860 878</b>   | <b>8 655 971</b> | <b>84 516 849</b>      |

|                 |                                                                   |                   |                  |                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                   |                   |                  |                   |
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   | <b>75 860 878</b> | <b>8 655 971</b> | <b>84 516 849</b> |
| 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               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |                   |                  |                   |
| 8               | Beruházások                                                       |                   |                  |                   |
| 9               | Felújítások                                                       |                   |                  |                   |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                   |                  |                   |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |                  |                   |
| 12              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |                   |                  |                   |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  | <b>75 860 878</b> | <b>8 655 971</b> | <b>84 516 849</b> |

|                                                               |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           |  |  |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |  |  |  |