

Költségvetési szerv	Naplemente Idősek Otthona	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>74 178 794</b>	<b>74 386 048</b>	<b>74 386 048</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	22 440 000	21 741 710	21 741 710
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		447 917	447 917
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	42 264 720	42 422 109	42 422 109
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 474 074	9 545 499	9 545 499
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		228 811	228 811
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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 támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>74 178 794</b>	<b>74 386 048</b>	<b>74 386 048</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>123 474 431</b>	<b>129 841 017</b>	<b>129 841 017</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 236 866	2 236 866
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 474 431	127 604 151	127 604 151
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>197 653 225</b>	<b>204 227 065</b>	<b>204 227 065</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>197 653 225</b>	<b>202 448 346</b>	<b>201 459 788</b>
1.1.	Személyi juttatások	82 139 534	88 315 674	88 315 674
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 352 843	14 460 436	14 460 436
1.3.	Dologi kiadások	101 160 848	99 672 236	98 683 678
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>1 778 719</b>	<b>1 778 719</b>
2.1.	Beruházások		762 719	762 719
2.2.	Felújítások		1 016 000	1 016 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>197 653 225</b>	<b>204 227 065</b>	<b>203 238 507</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	27	27	25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0