

Költségvetési szerv	Naplemente Idősek Otthona	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	45 678 794	46 205 182	46 205 182
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
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	3 414 074	3 554 298	3 554 298
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		228 773	228 773
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	45 678 794	46 205 182	46 205 182
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	118 577 138	124 601 985	124 601 985
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 236 866	2 236 866
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 577 138	122 365 119	122 365 119
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	164 255 932	170 807 167	170 807 167

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	164 255 932	169 315 188	168 326 630
1.1.	Személyi juttatások	73 936 707	80 047 059	80 047 059
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 919 532	13 100 676	13 100 676
1.3.	Dologi kiadások	77 399 693	76 167 453	75 178 895
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 491 979	1 491 979
2.1.	Beruházások		709 659	709 659
2.2.	Felújítások		782 320	782 320
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	164 255 932	170 807 167	169 818 609

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	22	22	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0