

Az Idősek Napközi Otthona költségvetési szerv bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban 2023. évre

	A	B	C	D
	<i>Kiemelt előirányzatok</i>	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>
	<i>Kötelező feladatok</i>			
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési bevételek	17 604 000	17 604 000	25 851 733
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 604 000	17 604 000	25 851 733
	<i>Kiemelt előirányzatok</i>			
	<i>Kötelező feladatok</i>			
5	Személyi juttatások	54 487 869	52 104 962	51 774 660
6	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	7 218 477	7 230 977	7 150 293
7	Dologi kiadások	31 643 550	32 892 820	29 822 464
8	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	<i>Államigazgatási feladatok</i>			
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 349 896	92 228 759	88 747 417
	<i>Kötelező feladatok</i>			
10	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek	0	0	0
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
	<i>Kötelező feladatok</i>			
13	Beruházások	1 016 000	1 016 000	117 000
14	Felújítások	0	0	0
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 016 000	1 016 000	117 000
	MŰKÖDÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA			
16	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 249 270	1 249 270
17	Betétek megszüntetése	0	0	0
18	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0
19	Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	0
20	Központi, irányító szervei támogatás	76 761 896	74 391 489	63 117 731
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 761 896	75 640 759	64 367 001
21	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
22	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	94 365 896	93 244 759	90 218 734
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	94 365 896	93 244 759	88 864 417

Éves átlagos létszám: 11 fő