

Költségvetési szerv megnevezése	<b>Idősek Otthona</b>	
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás 2021.</b>	

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>32 245 370</b>	<b>32 245 370</b>	<b>32 607 772</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	28 787 021	28 787 021	28 874 432
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 457 349	3 457 349	3 527 866
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	817
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			204 657
<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-s 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>32 245 370</b>	<b>32 245 370</b>	<b>32 607 772</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>36 867 630</b>	<b>41 611 235</b>	<b>37 651 357</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 763 879	2 763 879	2 763 879
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 103 751	38 847 356	34 887 478
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>69 113 000</b>	<b>73 856 605</b>	<b>70 259 129</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>69 113 000</b>	<b>73 741 098</b>	<b>66 243 649</b>
1.1.	Személyi juttatások	38 823 075	42 685 860	37 944 778
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 667 925	6 358 011	5 803 599
1.3.	Dologi kiadások	24 622 000	24 697 227	22 495 272
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>115 507</b>	<b>115 507</b>
2.1.	Beruházások		115 507	115 507
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>69 113 000</b>	<b>73 856 605</b>	<b>66 359 156</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>