

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Otthona	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás 2022.	

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>32 401 000</b>	<b>36 647 784</b>	<b>36 646 784</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			30 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	28 905 157	32 300 229	32 300 229
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 494 843	3 631 133	3 631 133
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		715 422	685 422
<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>32 401 000</b>	<b>36 647 784</b>	<b>36 646 784</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>45 234 305</b>	<b>50 506 550</b>	<b>43 722 807</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 699 005	3 899 973	3 899 973
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 535 300	46 606 577	39 822 834
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>77 635 305</b>	<b>87 154 334</b>	<b>80 369 591</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>74 622 743</b>	<b>82 273 937</b>	<b>73 929 328</b>
1.1.	Személyi juttatások	41 794 880	46 416 326	43 001 248
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 398 301	5 989 382	5 697 141
1.3.	Dologi kiadások	27 429 562	29 868 229	25 230 939
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 012 562</b>	<b>4 880 397</b>	<b>4 054 104</b>
2.1.	Beruházások		3 253 317	2 801 104
2.2.	Felújítások	3 012 562	1 627 080	1 253 000
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>77 635 305</b>	<b>87 154 334</b>	<b>77 983 432</b>

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