

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Otthona	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás 2023.	

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	40 620 120	42 857 405	43 219 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			259 842
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	36 884 221	36 884 221	36 632 068
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 735 899	3 735 899	4 090 490
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		359 000	359 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 878 285	1 878 300
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-s 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		500 000	500 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	40 620 120	43 357 405	43 719 700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	48 006 000	60 345 944	60 345 944
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 167 000	2 386 159	2 386 159
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 839 000	57 959 785	57 959 785
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 626 120	103 703 349	104 065 644

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 004 120	97 517 159	93 639 250
1.1.	Személyi juttatások	44 325 500	51 916 923	50 062 223
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 630 000	6 820 840	6 531 751
1.3.	Dologi kiadások	38 048 620	38 779 396	37 045 276
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	622 000	6 186 190	6 186 190
2.1.	Beruházások	622 000	3 684 290	3 684 290
2.2.	Felújítások		2 501 900	2 501 900
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	88 626 120	103 703 349	99 825 440

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0