

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Otthona	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás 2024.	

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.)	45 797 000	48 535 172	44 350 246
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	45 204 000	45 204 000	36 059 694
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			4 958 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	593 000	593 000	593 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 738 172	2 739 052
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.-ból 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		300 000	300 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	45 797 000	48 835 172	44 650 246
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 070 938	73 931 968	67 308 204
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 958 543	4 240 204	4 240 204
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 112 395	69 691 764	63 068 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	114 867 938	122 767 140	111 958 450

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	114 867 938	120 755 251	107 496 172
1.1.	Személyi juttatások	57 318 000	61 370 542	57 034 025
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 495 938	8 022 765	7 673 845
1.3.	Dologi kiadások	50 054 000	51 361 944	42 788 302
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 011 889	2 011 889
2.1.	Beruházások		1 651 889	1 651 889
2.2.	Felújítások		360 000	360 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	114 867 938	122 767 140	109 508 061

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