

ÚSZILVÁSI IDŐSEK OTTHONA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	0	2 630 000	2 107 775
196	Ellátási díjak (B405)	23 500 000	23 700 000	21 672 203
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 201 600	1 461 987
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	0	2 836 881	1 790 046
219	Működési bevételek (=184+184+187+189+198+207+214+215+216) (B4)	23 500 000	33 388 481	27 032 011
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	23 500 000	33 388 481	27 032 011
11	Előző év költségvetési maradványának ismételt bevétele (B813)	0	3 693 765	3 693 765
13	Maradvány ismételt bevétele (=11+12) (B813)	0	3 693 765	3 693 765
16	Szempont, támogatás, szerviz támogatás (B816)	19 532 759	22 532 759	22 297 100
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	19 532 759	20 226 524	25 990 865
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	19 532 759	20 226 524	25 990 865
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>43 032 759</b>	<b>59 615 005</b>	<b>53 022 876</b>

KIADÁSOK				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Tervező, szerinti díjak, munkadíjak (K1101)	20 793 840	19 247 985	16 173 053
06	Jubiläumünnep (K1106)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	1 048 280	571 285
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 793 840	20 296 265	16 744 338
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	0	5 956 050	5 256 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 956 050	5 256 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 793 840	26 252 315	22 000 338
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 019 919	2 769 919	2 176 762
22	céltulajdonosi hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	350 000	227 167
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 250 000	3 215 000	2 420 598
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 500 000	3 565 000	2 647 765
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	250 000	118 054
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	250 000	118 054
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	1 500 000	1 800 000	687 980
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331)	1 000 000	6 760 371	6 229 311
38	Víz- és szennyvíz szolgáltatás díja (K331)	350 000	170 000	99 064
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K33)	2 850 000	8 730 371	7 016 355
40	Vásárolt elektromos energia (K332)	7 500 000	7 285 900	7 072 267
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	2 450 000	1 635 000	1 198 721
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000	50 000	44 500
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	250 000	550 000	382 452
49	Szolgáltatások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	13 080 000	18 751 271	15 714 298
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K335)	3 901 500	5 481 500	5 119 228
55	Kamatbevételek (=36+37) (K335)	0	115 000	109 861
62	Egyéb adóssági kiadások (K335)	0	2 430 000	1 903 510
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 901 500	8 026 500	7 132 599
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	18 631 500	30 592 771	25 612 716
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	250 000	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	67 500	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	317 500	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 000 000	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	270 000	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 270 000	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	43 032 759	59 615 005	49 789 816
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>43 032 759</b>	<b>59 615 005</b>	<b>49 789 816</b>

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

## ÚSZILVÁSI IDŐSEK OTTHONA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						
	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 107 775	0	0	2 107 775	0
196	Ellátási díjak (B405)	21 672 203	424 962	0	21 247 241	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 461 987	40 038	0	1 421 949	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 790 046	0	0	1 790 046	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>27 032 011</b>	<b>465 000</b>	<b>0</b>	<b>26 567 011</b>	<b>0</b>
	<b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>					
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>27 032 011</b>	<b>465 000</b>	<b>0</b>	<b>26 567 011</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 693 765	3 693 765	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 693 765	3 693 765	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	22 297 100	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	25 990 865	25 990 865	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>25 990 865</b>	<b>25 990 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>53 022 876</b>	<b>26 455 865</b>	<b>0</b>	<b>26 567 011</b>	<b>0</b>

KIADÁSOK						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 173 053	0	16 173 053	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	571 285	0	571 285	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 744 338	0	16 744 338	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 256 000	0	5 256 000	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 256 000	0	5 256 000	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>22 000 338</b>	<b>0</b>	<b>22 000 338</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 176 762</b>	<b>0</b>	<b>2 176 762</b>	<b>0</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 176 762	0	2 176 762	0	

28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	227 167	0	227 167	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 420 598	0	2 420 598	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 647 765	0	2 647 765	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	118 054	0	118 054	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	118 054	0	118 054	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	687 980	0	687 980	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 229 311	0	6 229 311	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	99 064	0	99 064	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 016 355	0	7 016 355	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 072 267	0	7 072 267	0
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 198 724	0	1 198 724	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 500	0	44 500	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	382 452	0	382 452	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 714 298	0	15 714 298	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 119 228	0	5 119 228	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	109 861	0	109 861	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 903 510	0	1 903 510	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 132 599	0	7 132 599	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	25 612 716	0	25 612 716	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	49 789 816	0	49 789 816	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	49 789 816	0	49 789 816	0