

Költségvetési szerv	Időskorúak Szociális Otthona	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	92 248 410
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 286 655
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	80 616 755
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	45 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	300 000
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 támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3 -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	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	92 248 410
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	97 519 920
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 435 920
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 084 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 768 330

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	189 768 330
1.1.	Személyi juttatások	105 292 136
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 324 730
1.3.	Dologi kiadások	58 558 952
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 392 512
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	189 768 330

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	