Költségvetési szerv	**Időskoruak 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.)**	**89 388 179**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	125 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 721 495
1.3.	Közvetitett szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	80 526 684
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	15 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
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.)**	**89 388 179**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**111 721 596**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 378 929
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 342 667
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**201 109 775**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**199 121 355**
1.1.	Személyi juttatások	125 431 804
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 649 551
1.3.	Dologi kiadások	51 830 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 988 420**
2.1.	Beruházások	1 988 420
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.)**	**201 109 775**

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