

Költségvetési szerv	Időskorúak Szociális Otthona	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01	01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi Előirányzat	2025 évi módosított Előirányzat
A		B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	117 875 650	117 875 650
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 443 200	7 443 200
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	110 428 450	110 428 450
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000
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.)	117 875 650	117 875 650
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	#HIV!	343 846 815
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	#HIV!	15 125 541
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	313 877 147	328 721 274
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	#HIV!	461 722 465

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	426 545 797	456 515 465
1.1.	Személyi juttatások	236 655 017	247 538 032
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 599 215	32 013 057
1.3.	Dologi kiadások	157 791 565	176 464 376
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 207 000	5 207 000
2.1.	Beruházások	4 572 000	4 572 000
2.2.	Felújítások	635 000	635 000
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.)	431 752 797	461 722 465

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