

Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	750 000	373 744	1 123 744
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	190 000	690 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		72 000	72 000
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	250 000	111 744	361 744
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	750 000	373 744	1 123 744
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	63 193 027	3 404 524	66 597 551
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 191 574	1 191 574
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 193 027	2 212 950	65 405 977
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	63 943 027	3 778 268	67 721 295

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	63 943 027	3 778 268	67 721 295
2	Személyi juttatások	52 729 810	-9 938 253	42 791 557
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 963 217	-390 407	6 572 810
4	Dologi kiadások	4 250 000	10 362 034	14 612 034
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		3 744 894	3 744 894
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	63 943 027	3 778 268	67 721 295

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Szent Kamill Idősek Otthona	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	66 960 000	16 488 581	83 448 581
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		72 203	72 203
4	Közvetített szolgáltatások értéke		898 164	898 164
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	66 960 000	-1 695 110	65 264 890
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1	1
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		17 213 323	17 213 323
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	66 960 000	16 488 581	83 448 581
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	84 569 640	33 731 837	118 301 477
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 290 479	2 290 479
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 569 640	31 441 358	116 010 998
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	151 529 640	50 220 418	201 750 058

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	142 199 584	59 350 314	201 549 898
2	Személyi juttatások	83 295 839	3 368 216	86 664 055
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 910 855	99 145	13 010 000
4	Dologi kiadások	45 992 890	36 582 207	82 575 097
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		19 300 746	19 300 746
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	9 330 056	-9 129 896	200 160
8	Beruházások	3 810 000	-3 609 840	200 160

9	Felújítások	5 520 056	-5 520 056	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	151 529 640	50 220 418	201 750 058

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Szendrőládi Óvoda	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		20 229 105	20 229 105
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		6 940 206	6 940 206
4	Közvetített szolgáltatások értéke		264 663	264 663
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		325	325
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		13 023 910	13 023 910
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		20 229 105	20 229 105
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	96 230 533	27 293 189	123 523 722
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		6 734 265	6 734 265
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 230 533	20 558 924	116 789 457
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	96 230 533	47 522 294	143 752 827

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	96 230 533	43 896 899	140 127 432
2	Személyi juttatások	52 835 127	28 406 299	81 241 426
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 038 000	1 349 229	11 387 229
4	Dologi kiadások	33 357 406	5 273 151	38 630 557
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			

6	Tartalék		8 868 220	8 868 220
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		3 625 395	3 625 395
8	Beruházások		500 815	500 815
9	Felújítások		3 124 580	3 124 580
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	96 230 533	47 522 294	143 752 827

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			