

18. melléklet a 3 / 2025 ( III.10. ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	<b>KISMARJAI IDŐSEK OTTHONA</b>	<b>02</b>	<b>02</b>
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>	<b>02</b>

*Forintban!* **0**

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>41 898 600</b>	<b>42 192 339</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	41 898 600	39 645 740
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	97 000
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	2 449 599
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>41 898 600</b>	<b>42 192 339</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>79 344 221</b>	<b>91 809 649</b>
9.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 076 484	1 076 484
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 267 737	90 733 165
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>121 242 821</b>	<b>134 001 988</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>118 657 394</b>	<b>132 912 823</b>
1.1.	Személyi juttatások	53 420 400	62 641 483
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 931 652	8 639 372
1.3.	Dologi kiadások	58 305 342	61 631 968
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 585 427</b>	<b>1 089 165</b>
2.1.	Beruházások	2 585 427	1 089 165
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>121 242 821</b>	<b>134 001 988</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
--	-----------	-----------

18. melléklet a 3 / 2025 ( III.10. ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	<b>KISMARJAI IDŐSEK OTTHONA</b>	02	02
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02	02
<i>Forintban!</i>			<i>0</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>