

Költségvetési szerv megnevezése	KISMARJAI IDŐSEK OTTHONA	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	32 521 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	32 521 500
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
3.	Közhatalmi bevételek	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	32 521 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	77 408 536
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 703 183
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 705 353
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	109 930 036

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	109 930 036
1.1.	Személyi juttatások	48 898 736
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 341 235
1.3.	Dologi kiadások	54 690 065
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	109 930 036

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0