

Költségvetési szerv megnevezése	Kismarjai Idősek Otthona	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	25 623 000	25 057 619	26 951 804
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	877059
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	25 623 000	25 057 619	26 074 740
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek (Biztosító által fizetett kártérítés)	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	25 623 000	25 057 619	26 951 804
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 617 200	63 759 325	67 303 505
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 071 089	8 071 089
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 617 200	55 688 236	59 232 416
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 240 200	88 816 944	94 255 309

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	77 176 700	88 550 404	82 372 434
1.1.	Személyi juttatások	38 933 750	42 319 147	42 246 611
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 088 854	5 588 854	5 570 431
1.3.	Dologi kiadások	29 154 096	36 584 903	30 537 026
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4000000	4 057 500	4 018 366
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	63 500	266 540	266 540
2.1.	Beruházások	63500	266 540	266 540
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	77 240 200	88 816 944	82 638 974

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