

Költségvetés i 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.)	32 521 500	44 785 938	31 574 195
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	32 521 500	44 785 938	31 574 180
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	11
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	4
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.)	32 521 500	44 785 938	31 574 195
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	77 408 536	88 376 914	91 819 031
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7703183	11 616 335	11 616 335
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 705 353	76 760 579	80 202 696
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	109 930 036	133 162 852	123 393 226

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	109 930 036	132 655 704	110 042 803
1.1.	Személyi juttatások	48 898 736	63 103 147	53 518 456
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 341 235	7 567 792	7 013 971
1.3.	Dologi kiadások	54 690 065	61 984 765	49 510 376
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		507 148	504 798
2.1.	Beruházások	0	507 148	504 798
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.)	109 930 036	133 162 852	110 547 601

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

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