

18. melléklet a 7/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	32 521 500	44 785 938
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	32 521 500	44 785 938
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	32 521 500	44 785 938
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	77 408 536	88 376 914
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 703 183	11 616 335
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 705 353	76 760 579
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	109 930 036	133 162 852

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	109 930 036	132 655 704
1.1.	Személyi juttatások	48 898 736	63 103 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 341 235	7 567 792
1.3.	Dologi kiadások	54 690 065	61 984 765
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	507 148
2.1.	Beruházások	0	507 148
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
3.	Finanszírozási kiadások	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	109 930 036	133 162 852

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