

17. melléklet a 1 / 2024 ( II. 19. ) önkormányzati rendelethez

|                                 |                          |    |    |
|---------------------------------|--------------------------|----|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | KISMARJAI IDŐSEK OTTHONA | 02 | 02 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás   | 01 | 01 |

Forintban! 0

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat        | Előirányzat        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|           | A                                                                              | B                  | B                  |
| Bevételek |                                                                                |                    |                    |
| 1.        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>37 808 100</b>  | <b>37 808 100</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                                                                 | 37 808 100         | 37 808 100         |
| 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                  | 0                  |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                       | 0                  | 0                  |
| 2.        | <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                  |
| 3.        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 4.        | <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                  |
| 5.        | <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                  |
| 6.        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 7.        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 8.        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>37 808 100</b>  | <b>37 808 100</b>  |
| 9.        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>85 949 264</b>  | <b>91 143 177</b>  |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          | 8 377 753          | 12 845 625         |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           | 0                  | 0                  |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 77 571 511         | 78 297 552         |
| 10.       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>123 757 364</b> | <b>128 951 277</b> |

| Kiadások |                                                                     |                    |                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>116 968 423</b> | <b>127 460 060</b> |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 48 190 560         | 60 772 080         |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 6 437 767          | 8 142 420          |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 62 340 096         | 57 068 730         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 0                  | 0                  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások (elvonások és befizetések)             | 0                  | 1 476 830          |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>6 788 941</b>   | <b>1 491 217</b>   |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 6 788 941          | 1 491 217          |
| 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.       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 4.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>123 757 364</b> | <b>128 951 277</b> |

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