

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

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

Forintban! 0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	37 808 100	37 808 100
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.	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.)	37 808 100	37 808 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 949 264	91 143 177
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	123 757 364	128 951 277

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 968 423	127 460 060
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	0	1 476 830
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 788 941	1 491 217
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.	Finanszírozási kiadások	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	123 757 364	128 951 277

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