

|                                 |                          |    |
|---------------------------------|--------------------------|----|
| 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.)                                     | 37 808 100          | 37 808 100             | 35 962 672  |
| 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                                                          | 37 808 100          | 37 808 100             | 35 962 660  |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 0                   | 0                      | 0           |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 0                   | 0                      | 0           |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          | 0                   | 0                      | 2           |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      | 0                   | 0                      | 0           |
| 1.10.     | Egyéb működési bevételek                                                | 0                   | 0                      | 10          |
| 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.)                           | 37 808 100          | 37 808 100             | 35 962 672  |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 85 949 264          | 91 143 177             | 91 143 177  |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 8377753             | 12 845 625             | 12 845 625  |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    | 0                   | 0                      | 0           |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 77 571 511          | 78 297 552             | 78 297 552  |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 123 757 364         | 128 951 277            | 127 105 849 |

|          |                                                              |             |             |             |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Kiadások |                                                              |             |             |             |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)               | 116 968 423 | 127 460 060 | 125 038 148 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                          | 48 190 560  | 60 772 080  | 60 737 320  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 437 767   | 8 142 420   | 8 142 420   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                              | 62 340 096  | 57 068 730  | 54 681 578  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0           | 0           | 0           |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0           | 1 476 830   | 1 476 830   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)           | 6 788 941   | 1 491 217   | 991 217     |
| 2.1.     | Beruházások                                                  | 6788941     | 1 491 217   | 991 217     |
| 2.2.     | Felújítások                                                  | 0           | 0           | 0           |

|                                 |                          |    |
|---------------------------------|--------------------------|----|
| 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           |
| 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.)                                              | 123 757 364         | 128 951 277            | 126 029 365 |

|                                             |   |   |    |
|---------------------------------------------|---|---|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 0 | 0 | 10 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0 | 0 | 0  |