

13. melléklet a(z) 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Kengyel Községi Önkormányzat

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény

adatok ezer forintban

1.5.	Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény	2024. évi előirányzat	ebből: kötelező		ebből: államigazgatási	ebből : önként vállalat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
1	2		4	6	5	6
	Bevételek		Nappali ellátás, család segítő, Házi segítségny., szoc. étkezés	Bentlakásos ell. tanyagondnok,		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	39 579	5 340	34 239	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	340	140	200	0	
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése					
1.2.2.	- Bérleti és lízingszám					
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	340	140	200		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	38 573	4 588	33985		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	666	612	54		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	603	0	603	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	603	0	603	0	
2.3.1.	- Helyi és nemzetiségi					
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	603		603		
2.3.3.	- Társadalombiztosít					
2.3.4.	- Központi költségvetési					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól					
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól					
4.5.	- Társadalombiztosít					
4.6.	- Központi költségvetési					

5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	40 182	5 340	34 842	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	128 139	45 646	82 493	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 102		3102	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 037	45 646	79 391	0
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	89 200	24 490	64710	
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	35 837	21 156	14681	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	168 321	50 986	117 335	0
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 264	50 707	116 557	
1.1.	Személyi juttatások	100 401	38 637	61764	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 052	4 954	8098	
1.3.	Dologi kiadások	53 811	7 116	46695	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 057	279	778	
2.1.	Beruházások		0		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 057	279	778	
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	168 321	50 986	117 335	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		19	19		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		2	2		