

Kötegyán Község Önkormányzatának Szociális Intézménye
Bevételi előirányzatok Ft-ban
2024. év

12. melléklet a 12/2024. (XI.28.) számú önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2024. évi tervezett ei.	2024. évi 1. módosítás	2024. évi 2. módosítás
Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Működési célú támogatás Önkormányzatoktól (ÁH-on belülről)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	82 964	103 276
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Ellátási díjak	32 318 700	32 318 700	32 318 700
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 551 500	2 551 500	2 551 500
Kamatbevételek	0	6	8
Egyéb működési bevételek	0	0	110 621
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 440 000	2 628 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Költségvetési bevételek	34 870 200	36 393 170	37 712 105
Előző évi pénzmaradvány kötött felhasználású	7 635 006	7 635 006	7 635 006
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	18 949 925	18 949 925	18 949 925
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
Betét megszüntetés	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	121 225 349	121 225 349	121 225 349
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	147 810 280	147 810 280	147 810 280
Nyitó pénzeszköz	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	182 680 480	184 203 450	185 522 385

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi tervezett ei.	2024. évi 1. módosítás	2024. évi 2. módosítás
Személyi juttatás	93 277 940	94 625 700	94 625 700
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	12 189 852	12 365 062	12 365 062
Dologi kiadások	69 577 682	69 577 682	70 896 617
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Felújítások	1 095 006	1 095 006	1 095 006
Beruházások	6 540 000	6 540 000	6 540 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások tör.l.Á H-n kívülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások	182 680 480	184 203 450	185 522 385
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
Betét elhelyezés	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	182 680 480	184 203 450	185 522 385

Szociális Intézmény költségvetési létszáma:	20 fő	22 fő	22 fő
--	--------------	--------------	--------------