

Répceszemerei Idősek Otthona*

foriniban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat							Kötelező feladat						Állami (államigazgatási) feladat					
		2024. évi teljesítés	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Módosítás összege	2024. évi teljesítés	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Módosítás összege	2024. évi teljesítés	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Módosítás összege	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Bevételek																				
1.	I. Intézményi működési bevételek	30 754 747	31 574 100	32 774 700	33 690 203	31 890 203	-1 800 000		30 754 747	31 574 100	32 774 700	33 690 203	31 890 203	-1 800 000						
1.1.	Ellátási díjak bevételei	29 866 582	30 764 080	30 764 080	31 264 080	31 464 080	200 000		29 866 582	30 764 080	30 764 080	31 264 080	31 464 080	200 000						
1.2.	Kamatbevételek	322	10 000	10 000	10 000	10 000			322	10 000	10 000	10 000	10 000							
1.3.	Egyéb működési bevételek	887 843	800 020	1 600 020	2 015 523	15 523	-2 000 000		887 843	800 020	1 600 020	2 015 523	15 523	-2 000 000						
1.4.	Kártérítési bevételek			400 600	400 600	400 600				400 600	400 600	400 600	400 600							
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)					154 851	154 851						154 851	154 851						
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					154 851	154 851						154 851	154 851						
2.2.	- ebből EU támogatás																			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről																			
2.4.	- ebből EU támogatás																			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					1 800 000	1 800 000						1 800 000	1 800 000						
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					1 800 000	1 800 000						1 800 000	1 800 000						
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről																			
4.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+3)	30 754 747	31 574 100	32 774 700	33 690 203	33 845 054	154 851		30 754 747	31 574 100	32 774 700	33 690 203	33 845 054	154 851						
5.	V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	38 728 040	46 255 265	45 946 980	45 946 980	37 618 784	-8 328 196		38 728 040	46 255 265	45 946 980	45 946 980	37 618 784	-8 328 196						
5.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 270 101	2 657 152	2 348 867	2 348 867	2 348 867			3 270 101	2 657 152	2 348 867	2 348 867	2 348 867							
5.2.	Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	35 457 939	43 598 113	43 598 113	43 598 113	35 269 917	-8 328 196		35 457 939	43 598 113	43 598 113	43 598 113	35 269 917	-8 328 196						
5.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																			
6.	VI. Független, átfutó, kiegészítő bevételek																			
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)	69 482 787	77 829 365	78 721 680	79 637 183	71 463 838	-8 173 345		69 482 787	77 829 365	78 721 680	79 637 183	71 463 838	-8 173 345						

Kiadások																				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 833 554	76 559 365	77 231 181	78 146 684	69 871 021	-8 275 663		65 833 554	76 559 365	77 231 181	78 146 684	69 871 021	-8 275 663						
1.1.	Személyi juttatások	39 409 886	46 812 973	47 112 973	47 320 239	44 365 639	-2 954 600		39 409 886	46 812 973	47 112 973	47 320 239	44 365 639	-2 954 600						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 234 977	6 004 892	6 043 892	6 070 092	6 079 543	9 451		5 234 977	6 004 892	6 043 892	6 070 092	6 079 543	9 451						
1.3.	Dologi kiadások	21 188 691	23 741 500	24 074 316	24 756 353	19 425 839	-5 330 514		21 188 691	23 741 500	24 074 316	24 756 353	19 425 839	-5 330 514						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 300 366	1 270 000	1 490 499	1 490 499	1 592 817	102 318		1 300 366	1 270 000	1 490 499	1 490 499	1 592 817	102 318						
2.1.	Beruházások	1 300 366	1 270 000	1 490 499	1 490 499	1 592 817	102 318		1 300 366	1 270 000	1 490 499	1 490 499	1 592 817	102 318						
2.2.	Felújítások																			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások																			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai																			
3.	III. Köleson nyújtása																			
4.	IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások																			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	67 133 920	77 829 365	78 721 680	79 637 183	71 463 838	-8 173 345		67 133 920	77 829 365	78 721 680	79 637 183	71 463 838	-8 173 345						
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6,49	7,0	6,5	6,5	6,5	0,0		6,49	7,0	6,5	6,5	6,5	0,0						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0,17	0,17		0	0	0	0	0,17	0,17						

*Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.