

Az Idősek Napközi Otthona költségvetési szerv bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban 2021. évre

	A	B	C	D
	<i>Kiemelt előirányzatok</i>	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>
	<i>Kötelező feladatok</i>			
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési bevételek	10 660 000	15 452 264	16 240 100
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 660 000	15 452 264	16 240 100
	<i>Kiemelt előirányzatok</i>			
	<i>Kötelező feladatok</i>			
5	Személyi juttatások	37 712 429	37 712 429	36 170 429
6	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	5 761 322	5 761 322	5 700 934
7	Dologi kiadások	14 248 100	22 497 614	21 708 605
8	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	<i>Államigazgatási feladatok</i>			
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 721 851	65 971 365	63 579 968
	<i>Kötelező feladatok</i>			
10	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek	0	0	0
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
	<i>Kötelező feladatok</i>			
13	Beruházások	1 170 000	1 309 004	832 341
14	Felújítások	0	0	0
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 170 000	1 309 004	832 341
	MŰKÖDÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA			
16	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	631 845	631 845
17	Betétek megszüntetése	0	0	0
18	Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	0
19	Központi, irányító szervi támogatás	48 231 851	51 196 260	47 886 449
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 231 851	51 828 105	48 518 294
20	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
21	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	58 891 851	67 280 369	64 758 394
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	58 891 851	67 280 369	64 412 309

4. melléklet a 7/2022.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Éves átlagos létszám: 9 fő