

7. melléklet a 9/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Otthona	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás 2020.	

forinban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	31,020,478	31,020,478	32,317,928
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	24,424,888	24,424,888	28,846,538
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6,594,590	6,594,590	3,464,610
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	1,000	1,000	933
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			5,847
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
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.)	31,020,478	31,020,478	32,317,928
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34,538,149	40,371,398	39,414,585
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1,430,891	1,430,891	2,835,369
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33,107,258	38,940,507	36,579,216
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65,558,627	71,391,876	71,732,513

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64,958,627	70,597,876	68,576,504
1.1.	Személyi juttatások	36,369,985	41,076,589	39,757,264
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,364,642	7,124,347	6,713,009
1.3.	Dologi kiadások	22,224,000	22,396,940	22,106,231
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	600,000	794,000	392,130
2.1.	Beruházások	600,000	600,000	198,130
2.2.	Felújítások		194,000	194,000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	65,558,627	71,391,876	68,968,634

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0