

9. melléklet a 5/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	
Feladat megnevezése	Idősek Otthona	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	32 245
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	28 787
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 457
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	1
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	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.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	34 104
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	66 349
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	2 764
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 764
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	69 113

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 113
	1.1.	Személyi juttatások	39 425
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 066
	1.3.	Dologi kiadások	24 560
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	69 113

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	