

5. számú melléklet

(5.sz melléklet 4/2021.(III.10.) önkormányzati rendelethez)

Idősek Otthona*

forintban

			Előirányzat		Kötelező feladat		Helyi (államigazgatási) felad	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti	Mód. I.	Eredeti	Mód. I.	Eredeti	Mód. I.
1	2	3	4	5	5	8	6	11
Bevételek								
1.		I. Intézményi működési bevételek	20 090 792	20 090 792	20 090 792	20 090 792		
		Ellátási díjak bevételei	20 080 772	20 080 772	20 080 772	20 080 772		
		Kamatbevételek	10 000	10 000	10 000	10 000		
		Egyéb működési bevételek	20	20	20	20		
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.)	800 000	800 000	800 000	800 000		
	3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	800 000	800 000	800 000	800 000		
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
4.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+3)	20 890 792	20 890 792	20 890 792	20 890 792		
5.		V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	27 030 655	27 030 655	27 030 655	27 030 655		
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 698 102	1 698 102	1 698 102	1 698 102		
	5.2	Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	25 332 553	25 332 553	25 332 553	25 332 553		
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
6.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
6.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)	47 921 447	47 921 447	47 921 447	47 921 447		
Kiadások								
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	47 527 747	47 527 747	47 527 747	47 527 747		
	1.1.	Személyi juttatások	25 942 878	26 182 878	25 942 878	26 182 878		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 821 359	3 858 559	3 821 359	3 858 559		
	1.3.	Dologi kiadások	17 763 510	17 486 310	17 763 510	17 486 310		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	393 700	393 700	393 700	393 700		
	2.1.	Beruházások	393 700	393 700	393 700	393 700		
	2.2.	Felújítások						
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.		III. Kölcsön nyújtása						
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	47 921 447	47 921 447	47 921 447	47 921 447		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7,0	7,0	7,0	7,0		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0		

**Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.*