

Napsugár Idősek Otthona						
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS						
Forintban						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi			
			eredeti előirányzat	mód előirányzat	ebből:	
		kötelező			önként vállalt	
1	2	3	4		5	6
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	120 000 000	120 000 000	0	120 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	120 000 000	120 000 000	0	120 000 000
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
3		Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről	0	0	0	0
	2	Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
5		Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen				
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	11 190 859	0	11 190 859
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		11 190 859		11 190 859
	2	Előző évi maradvány átvétel		0		0
10	1	Önkormányzati támogatás	171 188 500	162 809 141	0	162 809 141
		ebből normatívák	106 095 960	106 095 960	0	106 095 960
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	291 188 500	294 000 000	0	294 000 000
Kiadások						
11		Működési kiadások	290 188 500	293 000 000	0	293 000 000
	1	Személyi juttatások	187 462 500	190 700 000	0	190 700 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 226 000	30 300 000	0	30 300 000
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	72 500 000	72 000 000	0	72 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
12		Felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	1	Felújítás	0	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
17		Tervezett maradvány	0	0	0	0
		Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	291 188 500	294 000 000	0	294 000 000
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			52	53	0	53