9.2. melléklet a 3/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	**Időskorúak Szociális Otthona**	**02**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**	**01**

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**127 443 454**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 651 680
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	119 787 774
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	4 000
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 támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból 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.)**	**127 443 454**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**375 702 642**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	375 702 642
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**503 146 096**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**499 209 096**
1.1.	Személyi juttatások	286 869 581
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 879 908
1.3.	Dologi kiadások	171 959 607
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**3 937 000**
2.1.	Beruházások	3 302 000
2.2.	Felújítások	635 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**503 146 096**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**44**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	