

**Az Idősek Napközi Otthona bevételei és kiadásai**  
**2013. év**

| <i>Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok</i> | <i>Eredeti</i> | <i>Módosított</i> | <i>Teljesítés</i> |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI</b>              |                |                   |                   |
| <i>Kötelező feladatok</i>                           |                |                   |                   |
| 1. Közhatalmi bevételek                             |                |                   |                   |
| 2. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek       | 5 280          | 5 280             |                   |
| 3. Működési támogatások                             | 22 766         | 23 568            |                   |
| 4. Egyéb működési bevételek                         |                | 198               |                   |
|   |                |                   |                   |
|   |                |                   |                   |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                  | <b>28 046</b>  | <b>29 046</b>     |                   |
|   |                |                   |                   |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI</b>          |                |                   |                   |
| <i>Kötelező feladatok</i>                           |                |                   |                   |
| 1. Beruházási bevételek                             |                |                   |                   |
| 2. Felújítási bevételek                             |                |                   |                   |
| 3. Egyéb felhalmozási bevételek                     |                |                   |                   |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>              |                |                   |                   |
|   |                |                   |                   |
| <b>MŰKÖDÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA</b>                |                |                   |                   |
| 1. Előző évek költségvetési maradványa              |                | 240               |                   |
| 2. Betét visszavonása                               |                |                   |                   |
| <b>BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>                 |                | <b>240</b>        |                   |
|   |                |                   |                   |
| <b>FELHALMOZÁSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA</b>            |                |                   |                   |
| 1. Hosszú lejáratú hitel felvétel                   |                |                   |                   |
| <b>KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>                 |                |                   |                   |
|   |                |                   |                   |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                       | <b>28 046</b>  | <b>29 286</b>     |                   |
|   |                |                   |                   |
|   |                |                   |                   |

| <i>Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok</i> | <i>Eredeti</i> | <i>Módosított</i> | <i>Teljesítés</i> |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>               |                |                   |                   |
| <i>Kötelező feladatok</i>                           |                |                   |                   |
| 1. Személyi juttatások                              | 14 280         | 15 109            |                   |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozz.adó     | 3 783          | 3 954             |                   |
| 3. Dologi kiadások                                  | 9 983          | 10 223            |                   |
| 4. Egyéb működési kiadások                          |                |                   |                   |
|   |                |                   |                   |
|   |                |                   |                   |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                   | <b>28 046</b>  | <b>29 286</b>     |                   |
|   |                |                   |                   |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>           |                |                   |                   |
| <i>Kötelező feladatok</i>                           |                |                   |                   |
| 1. Beruházási kiadások                              |                |                   |                   |
| 2. Felújítási kiadások                              |                |                   |                   |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások                      |                |                   |                   |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>               |                |                   |                   |
|   |                |                   |                   |
| <b>TARTALÉKOK</b>                                   |                |                   |                   |
| 1. Általános tartalék                               |                |                   |                   |
| 2. Céltartalék                                      |                |                   |                   |
| <b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>                          |                |                   |                   |
|   |                |                   |                   |
|   |                |                   |                   |
|   |                |                   |                   |
|   |                |                   |                   |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                        | <b>28 046</b>  | <b>29 286</b>     |                   |
|   |                |                   |                   |
|   |                |                   |                   |

Létszám összesen: 8 fő

Státusz összesen: 8 fő