

**Az Idősek Napközi Otthona költségvetési szerv bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban 2015. évre**

|    | <b>A</b>                                            | <b>B</b>       | <b>C</b>          | <b>D</b>          |
|----|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|    | <i>Kiemelt előirányzatok</i>                        | <i>Eredeti</i> | <i>Módosított</i> | <i>Teljesítés</i> |
|    | <i>Kötelező feladatok</i>                           |                |                   |                   |
| 1  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |                |                   |                   |
| 2  | Közhatalmi bevételek                                |                |                   |                   |
| 3  | Működési bevételek                                  | 6 230          | 6 230             |                   |
| 4  | Működési célú átvett pénzeszközök                   |                |                   |                   |
|    | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                  | <b>6 230</b>   | <b>6 230</b>      |                   |
|    |                                                     |                |                   |                   |
|    | <i>Kiemelt előirányzatok</i>                        |                |                   |                   |
|    | <i>Kötelező feladatok</i>                           |                |                   |                   |
| 5  | Személyi juttatások                                 | 17 206         | 17 689            |                   |
| 6  | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozz.adó        | 4 636          | 4768              |                   |
| 7  | Dologi kiadások                                     | 9 708          | 9789              |                   |
| 8  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                      |                |                   |                   |
| 9  | Egyéb működési célú kiadások                        |                | 15                |                   |
|    | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                   | <b>31 550</b>  | <b>32 261</b>     |                   |
|    |                                                     |                |                   |                   |
|    | <i>Kötelező feladatok</i>                           |                |                   |                   |
| 10 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről        |                |                   |                   |
| 11 | Felhalmozási bevételek                              |                |                   |                   |
| 12 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök               |                |                   |                   |
|    | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>              |                |                   |                   |
|    |                                                     |                |                   |                   |
|    | <i>Kötelező feladatok</i>                           |                |                   |                   |
| 13 | Beruházások                                         | 130            | 130               |                   |
| 14 | Felújítások                                         |                |                   |                   |
| 15 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                    |                |                   |                   |
|    | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>               | <b>130</b>     | <b>130</b>        |                   |
|    |                                                     |                |                   |                   |
|    | <b>MŰKÖDÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA</b>                |                |                   |                   |
| 17 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele  |                | 96                |                   |
| 18 | Központi, irányító szervi támogatás                 | 25 450         | 26 065            |                   |
|    | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>            | <b>25 450</b>  | <b>26 161</b>     |                   |
|    |                                                     |                |                   |                   |
|    | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                       | <b>31 680</b>  | <b>32 391</b>     |                   |
|    | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                        | <b>31 680</b>  | <b>32 391</b>     |                   |