

## Idősek Otthona\*

forintban

			Előirányzat	Kötelező feladat	(államigazgatási)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti	Eredeti	Eredeti
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>28 836 810</b>	<b>28 836 810</b>	
		Ellátási díjak bevételei	28 826 790	28 826 790	
		Kamatbevételek	10 000	10 000	
		Egyéb működési bevételek	20	20	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>			
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+3)</b>	<b>28 836 810</b>	<b>28 836 810</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>44 705 085</b>	<b>44 705 085</b>	
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 404 386	3 404 386	
	5.2	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás	41 300 699	41 300 699	
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegészítő bevételek</b>			
<b>6.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)</b>	<b>73 541 895</b>	<b>73 541 895</b>	

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>71 861 997</b>	<b>71 861 997</b>	
	1.1.	Személyi juttatások	39 428 253	39 428 253	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 203 094	5 203 094	
	1.3.	Dologi kiadások	27 230 650	27 230 650	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>1 679 898</b>	<b>1 679 898</b>	
	2.1.	Beruházások	1 679 898	1 679 898	
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások</b>			
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>73 541 895</b>	<b>73 541 895</b>	
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	

\*Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.