

## Idősek Otthona\*

forintban

		Előirányzat				Kötelező feladat				Állami (államigazgatási) feladat				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Bevételek</b>														
1.	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	23 922 220	25 722 220	25 024 048	26 260 173	23 922 220	25 722 220	25 024 048	26 260 173					
	Ellátási díjak bevételei	23 912 200	23 912 200	23 912 200	24 648 325	23 912 200	23 912 200	23 912 200	24 648 325					
	Kamatbevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					
	Egyéb működési bevételek	20	1 800 020	1 101 848	1 601 848	20	1 800 020	1 101 848	1 601 848					
2.	<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													
3.	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	2 000 000	700 000	700 000	1 500 000	2 000 000	700 000	700 000	1 500 000					
	3.1 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	2 000 000	700 000	700 000	1 500 000	2 000 000	700 000	700 000	1 500 000					
	3.2 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről													
4.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+3)</b>	25 922 220	26 422 220	25 724 048	27 760 173	25 922 220	26 422 220	25 724 048	27 760 173					
5.	<b>V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	37 644 660	41 607 675	41 607 675	39 571 550	37 644 660	41 607 675	41 607 675	39 571 550					
	5.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	2 199 638	2 199 638	2 199 638	2 199 638	2 199 638	2 199 638	2 199 638	2 199 638					
	5.2 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	35 445 022	39 408 037	39 408 037	37 371 912	35 445 022	39 408 037	39 408 037	37 371 912					
	5.3 Vállalkozási maradvány igénybevétele													
6.	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>													
6.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)</b>	63 566 880	68 029 895	67 331 723	67 331 723	63 566 880	68 029 895	67 331 723	67 331 723					

<b>Kiadások</b>														
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	63 566 880	68 012 895	67 314 723	66 642 212	63 566 880	68 012 895	67 314 723	66 642 212					
	1.1. Személyi juttatások	34 496 212	38 443 803	38 443 803	38 443 803	34 496 212	38 443 803	38 443 803	38 443 803					
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 581 618	5 097 042	5 097 042	5 097 042	4 581 618	5 097 042	5 097 042	5 097 042					
	1.3. Dologi kiadások	24 489 050	24 472 050	23 773 878	23 101 367	24 489 050	24 472 050	23 773 878	23 101 367					
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
	1.5. Egyéb működési célú kiadások													
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		17 000	17 000	689 511		17 000	17 000	689 511					
	2.1. Beruházások		17 000	17 000	689 511		17 000	17 000	689 511					
	2.2. Felújítások													
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások													
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai													
3.	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>													
4.	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>													
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	63 566 880	68 029 895	67 331 723	67 331 723	63 566 880	68 029 895	67 331 723	67 331 723					
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>					
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

\* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.