

## Idősek Otthona\*

forintban

Szám			Előirányzat					Kötelező feladat					Állami (államigazgatási) feladat				
			Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Bevételek</b>																	
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>23 922 220</b>	<b>25 722 220</b>	<b>25 024 048</b>	<b>26 260 173</b>	<b>26 403 483</b>	<b>23 922 220</b>	<b>25 722 220</b>	<b>25 024 048</b>	<b>26 260 173</b>	<b>26 403 483</b>					
		Ellátási díjak bevételei	23 912 200	23 912 200	23 912 200	24 648 325	24 791 635	23 912 200	23 912 200	23 912 200	24 648 325	24 791 635					
		Kamatbevételek	10 000	10 000	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	1 601 848	20	1 800 020	1 101 848	1 601 848	1 601 848					
<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>	<b>2 000 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>					
	3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	2 000 000	700 000	700 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	700 000	700 000	1 500 000	1 500 000					
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről															
<b>4.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+3)</b>	<b>25 922 220</b>	<b>26 422 220</b>	<b>25 724 048</b>	<b>27 760 173</b>	<b>27 903 483</b>	<b>25 922 220</b>	<b>26 422 220</b>	<b>25 724 048</b>	<b>27 760 173</b>	<b>27 903 483</b>					
<b>5.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>37 644 660</b>	<b>41 607 675</b>	<b>41 607 675</b>	<b>39 571 550</b>	<b>36 143 612</b>	<b>37 644 660</b>	<b>41 607 675</b>	<b>41 607 675</b>	<b>39 571 550</b>	<b>36 143 612</b>					
	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	2 199 638	2 199 638					
	5.2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	35 445 022	39 408 037	39 408 037	37 371 912	33 943 974	35 445 022	39 408 037	39 408 037	37 371 912	33 943 974					
	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>63 566 880</b>	<b>68 029 895</b>	<b>67 331 723</b>	<b>67 331 723</b>	<b>64 047 095</b>	<b>63 566 880</b>	<b>68 029 895</b>	<b>67 331 723</b>	<b>67 331 723</b>	<b>64 047 095</b>					
<b>Kiadások</b>																	
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>63 566 880</b>	<b>68 012 895</b>	<b>67 314 723</b>	<b>66 642 212</b>	<b>63 357 584</b>	<b>63 566 880</b>	<b>68 012 895</b>	<b>67 314 723</b>	<b>66 642 212</b>	<b>63 357 584</b>					
	1.1.	Személyi juttatások	34 496 212	38 443 803	38 443 803	38 443 803	35 521 247	34 496 212	38 443 803	38 443 803	38 443 803	35 521 247					
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 581 618	5 097 042	5 097 042	5 097 042	4 717 110	4 581 618	5 097 042	5 097 042	5 097 042	4 717 110					
	1.3.	Dologi kiadások	24 489 050	24 472 050	23 773 878	23 101 367	23 119 227	24 489 050	24 472 050	23 773 878	23 101 367	23 119 227					
	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>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>689 511</b>	<b>689 511</b>		<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>689 511</b>	<b>689 511</b>					
	2.1.	Beruházások		17 000	17 000	689 511	689 511		17 000	17 000	689 511	689 511					
	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. Kölesőn nyújtása</b>															
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások</b>															
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>63 566 880</b>	<b>68 029 895</b>	<b>67 331 723</b>	<b>67 331 723</b>	<b>64 047 095</b>	<b>63 566 880</b>	<b>68 029 895</b>	<b>67 331 723</b>	<b>67 331 723</b>	<b>64 047 095</b>					
<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>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>	<b>0</b>	<b>0</b>					

\* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.