

Idősek Otthona*

forintban

			Előirányzat					Kötelező feladat					Állami (államigazgatási) feladat				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód V.	Eredeti	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód V.	Eredeti	Mód. II.	Mód III.	Mód. IV.	Mód. V.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Bevételek																	
1.	I. Intézményi működési bevételek		28 836 810	30 358 932	30 645 952	30 879 135	30 879 135	28 836 810	30 358 932	30 645 952	30 879 135	30 879 135					
	1.1	Ellátási díjak bevételei	28 826 790	28 961 075	28 748 095	29 981 292	29 981 292	28 826 790	28 961 075	28 748 095	29 981 292	29 981 292					
	1.2	Kamatbevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					
	1.3	Egyéb működési bevételek	20	1 387 857	1 887 857	887 843	887 843	20	1 387 857	1 887 857	887 843	887 843					
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)																
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről															
	2.2	- ebből EU támogatás															
	2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről															
	2.4	- ebből EU támogatás															
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)																
	3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről															
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről															
4.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+3)		28 836 810	30 358 932	30 645 952	30 879 135	30 879 135	28 836 810	30 358 932	30 645 952	30 879 135	30 879 135					
5.	V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		44 705 085	44 570 800	44 570 800	38 728 040	38 728 040	44 705 085	44 570 800	44 570 800	38 728 040	38 728 040					
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 404 386	3 270 101	3 270 101	3 270 101	3 270 101	3 404 386	3 270 101	3 270 101	3 270 101	3 270 101					
	5.2	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	41 300 699	41 300 699	41 300 699	35 457 939	35 457 939	41 300 699	41 300 699	41 300 699	35 457 939	35 457 939					
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele															
6.	VI. Független, átfutó, kiegészítő bevételek																
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)		73 541 895	74 929 732	75 216 752	69 607 175	69 607 175	73 541 895	74 929 732	75 216 752	69 607 175	69 607 175					
Kiadások																	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		71 861 997	72 784 644	73 071 664	68 306 809	68 306 809	71 861 997	72 784 644	73 071 664	68 306 809	68 306 809					
	1.1	Személyi juttatások	39 428 253	39 428 253	39 428 253	39 427 433	39 427 433	39 428 253	39 428 253	39 428 253	39 427 433	39 427 433					
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 203 094	5 203 094	5 203 094	5 234 977	5 234 977	5 203 094	5 203 094	5 203 094	5 234 977	5 234 977					
	1.3	Dologi kiadások	27 230 650	28 153 297	28 440 317	23 644 399	23 644 399	27 230 650	28 153 297	28 440 317	23 644 399	23 644 399					
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
	1.5	Egyéb működési célú kiadások															
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		1 679 898	2 145 088	2 145 088	1 300 366	1 300 366	1 679 898	2 145 088	2 145 088	1 300 366	1 300 366					
	2.1	Beruházások	1 679 898	2 145 088	2 145 088	1 300 366	1 300 366	1 679 898	2 145 088	2 145 088	1 300 366	1 300 366					
	2.2	Felújítások															
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások															
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai															
3.	III. Kösön nyújtása																
4.	IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások																
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		73 541 895	74 929 732	75 216 752	69 607 175	69 607 175	73 541 895	74 929 732	75 216 752	69 607 175	69 607 175					
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6,5	6,5	6,7	6,7	6,7	6,5	6,5	6,7	6,7	6,7					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

*Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.