

Idősek Otthona*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Önként vállalt		Állami (államigazgatási) feladat
			Eredeti	Mód. I.	Eredeti	Mód. I.	
1	2	3	4		5		6
Bevételek							
1.		I. Intézményi működési bevételek	14 548	14 548	14 548	14 548	
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)	14 548	14 548	14 548	14 548	
5.		V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	22 650	22 650	22 650	22 650	
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	681	681	681	681	
	5.2	Irányítószerző (önkormányzat) támogatás	21 969	21 969	21 969	21 969	
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
6.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
6.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)	37 198	37 198	37 198	37 198	

Kiadások							
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 689	28 689	28 689	28 689	
	1.1.	Személyi juttatások	16 089	16 089	16 089	16 089	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 005	4 005	4 005	4 005	
	1.3.	Dologi kiadások	8 595	8 595	8 595	8 595	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	8 509	8 509	8 509	8 509	
	2.1.	Beruházások	254	254	254	254	
	2.2.	Felújítások	8 255	8 255	8 255	8 255	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.		III. Kölségnyújtás					
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	37 198	37 198	37 198	37 198	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			8	8	8	8	
			0	0	0	0	

* Az intézmény csak önként vállalt feladatokat lát el.