

Napsugár Idősek Otthona						
2017.évi KÖLTSEGVETÉS						
Ezer forintban						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi			
			eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6	
				kötelező	önként vállalt	
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	116 890	116 890	0	116 890
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	116 800	116 800	0	116 800
	2	Kamatbevételek	90	90	0	90
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről	0	0	0	0
	2	Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
5		Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen				
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi pénzmaradvány átvétel				
10	1	Önkormányzati támogatás	126 610	126 610	0	126 610
		ebből normatívák	75 818	75 818	0	75 818
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	243 500	243 500	0	243 500
Kiadások						
11		Működési kiadások	243 500	234 740	0	234 740
	1	Személyi juttatások	133 500	133 500	0	133 500
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 000	30 000	0	30 000
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	80 000	71 240	0	71 240
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0		0	0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0
12		Felhalmozási célú kiadások	0	8 760	0	8 760
	1	Felújítás	0	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	8 760	0	8 760
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
17		Tervezett pénzmaradvány	0	0	0	0
		Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	243 500	243 500	0	243 500
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			50	50	0	50