

<b>Napsugár Idősek Otthona</b>					
<b>2018. évi KÖLTSÉGVETÉS</b>					
<i>Forintban</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>118 035 000</b>	<b>0</b>	<b>118 035 000</b>
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	118 000 000	0	118 000 000
	2	Kamatbevételek	35 000	0	35 000
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről</i>	0	0	0
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>	0	0	0
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>			
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>			
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>3 127 433</b>	<b>0</b>	<b>3 127 433</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 127 433		3 127 433
	2	Előző évi pénzmaradvány átvétel			
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>142 965 000</b>	<b>0</b>	<b>142 965 000</b>
		<i>ebből normatívák</i>	<i>71 452 000</i>	<i>0</i>	<i>71 452 000</i>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>264 127 433</b>	<b>0</b>	<b>264 127 433</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>261 000 000</b>	<b>0</b>	<b>261 000 000</b>
	1	Személyi juttatások	151 000 000	0	151 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 000 000	0	30 000 000
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	80 000 000	0	80 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>3 127 433</b>	<b>0</b>	<b>3 127 433</b>
	1	Felújítás	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	3 127 433	0	3 127 433
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
<b>17</b>		<b>Tervezett pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>264 127 433</b>	<b>0</b>	<b>264 127 433</b>
		Nyitó pénzkészlet január 1-én			
		Záró pénzkészlet			
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>