

Napsugár Idősek Otthona						
2020. évi KÖLTSEGVETÉS						
Forintban						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi			
			eredeti előirányzat	mód előirányzat	ebből:	
1	2	3			4	5
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	134 500 000	134 500 000	0	134 500 000
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	134 500 000	134 500 000	0	134 500 000
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
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	5 896 847	0	5 896 847
	1	Előző évi maradvány igénybevétele				
	2	Előző évi maradvány átvétel		5 896 847		5 896 847
10	1	Önkormányzati támogatás	154 500 000	162 315 000	0	162 315 000
		ebből normatívák	96 842 960	96 842 960	0	96 842 960
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	289 000 000	302 711 847	0	302 711 847
Kiadások						
11		Működési kiadások	289 000 000	302 711 847	0	302 711 847
	1	Személyi juttatások	181 000 000	187 775 000	0	187 775 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33 000 000	34 040 000	0	34 040 000
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	75 000 000	80 896 847	0	80 896 847
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
12		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	1	Felújítás	0	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
17		Tervezett maradvány	0	0	0	0
		Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	289 000 000	302 711 847	0	302 711 847
		Nyitó pénzkészlet január 1-én				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			52	52	0	52