

Idősek Otthona*

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat + M.I.	Mód. II.	Állami (államigazgatási) feladat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	14 104	14 104	6 072
2.	II. Közhatalmi bevételek			
3.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
3.2.	- ebből EU támogatás			
3.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
3.4.	- ebből EU támogatás			
4.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
5.	IV. Önkormányzati támogatás	17 855	15 613	7 287
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	31 959	29 717	
7.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	1 549	1 549	
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 549	1 549	
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	33 508	31 266	13 359

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 860	28 860	12 621
1.1.	Személyi juttatások	16 659	16 658	7 173
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 487	3 498	1 700
1.3.	Dologi kiadások	7 714	8 704	3 748
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	4 648	2 406	
2.1.	Beruházások	4 648		
2.2.	Felújítások		2 406	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	33 508	31 266	12 621

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

* Az Idősek Otthona csak önként vállalt feladatot lát el