

2.4 melléklet a 12/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Napsugár Idősek Otthona költségvetési intézmény

2016.

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7

BEVÉTELEK

Forintban

1		Működési bevételek	124 821 000	124 821 000	124 627 055	100
	1	Alaptevékenység bevételei	124 621 000	124 621 000	124 497 853	100
	2	Kamatbevételek	200 000	200 000	129 202	65
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0	0	0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
4		Támogatások államháztartáson belül	0	0	96 000	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	0	96 000	0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	124 821 000	124 821 000	124 723 055	100
		Finanszírozási bevételek	106 592 000	122 430 955	100 767 411	82
		Maradvány igénybevétele	0	3 552 794	3 552 794	100
		Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0	0
		Irányító szervi működési célú támogatás	106 592 000	118 878 161	97 214 617	82
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	231 413 000	247 251 955	225 490 466	91

KIADÁSOK

Forintban

1		Működési kiadások	231 413 000	241 193 229	215 253 680	89
	1	Személyi jellegű juttatások	115 946 000	125 620 142	109 318 159	87
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 467 000	34 079 019	29 976 275	88
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	84 000 000	81 494 068	75 959 246	93
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	0	5 126 246	5 126 246	100
	1	Beruházási kiadások	0	5 126 246	5 126 246	100
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	231 413 000	246 319 475	220 379 926	89
		Finanszírozási kiadások	0	932 480	962 931	103
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	231 413 000	247 251 955	221 342 857	90

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	51	51	51	100
---	----	----	----	-----