

| Napsugár Idősek Otthona | | | | | | |
|--|---------------------|--|---------------------|------------------------|----------|--------------------|
| 2018. évi KÖLTSÉGVETÉS | | | | | | |
| Forintban | | | | | | |
| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2018. évi | | | |
| | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | ebből: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | | |
| 1 | | Intézményi működési bevételek | 118 035 000 | 118 035 000 | 0 | 118 035 000 |
| | 1 | Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj) | 118 000 000 | 118 000 000 | 0 | 118 000 000 |
| | 2 | Kamatbevételek | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| 3 | | Felhalmozási és tökejellegű 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 | 3 127 433 | 0 | 3 127 433 |
| | 1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 3 127 433 | | 3 127 433 |
| | 2 | Előző évi pénzmaradvány átvétel | | | | |
| 10 | 1 | Önkormányzati támogatás | 142 965 000 | 142 965 000 | 0 | 142 965 000 |
| | | ebből normatívák | 71 452 000 | 71 452 000 | 0 | 71 452 000 |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 261 000 000 | 264 127 433 | 0 | 264 127 433 |
| Kiadások | | | | | | |
| 11 | | Működési kiadások | 261 000 000 | 248 672 871 | 0 | 248 672 871 |
| | 1 | Személyi juttatások | 151 000 000 | 151 000 000 | 0 | 151 000 000 |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 |
| | 3 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 80 000 000 | 67 672 871 | 0 | 67 672 871 |
| | 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 | 15 454 562 | 0 | 15 454 562 |
| | 1 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások | 0 | 15 454 562 | 0 | 15 454 562 |
| | 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: | 261 000 000 | 264 127 433 | 0 | 264 127 433 |
| | | Nyitó pénzkészlet január 1-én | | | | |
| | | Záró pénzkészlet | | | | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | 50 | 50 | 0 | 50 |