

2.4 melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Napsugár Idősek Otthona költségvetési intézmény

2017.

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

BEVÉTELEK

Forintban

<i>I</i>		<i>Működési bevételek</i>	116 890 000	116 890 000	121 798 228	104
	1	Alaptevékenység bevételei	116 800 000	116 800 000	121 706 405	104
	2	Kamatbevételek	90 000	90 000	91 823	102
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	8 000	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	0	0		0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	8 000	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
		Kötségvetési bevételek	116 890 000	116 890 000	121 806 228	104
		Finanszírozási bevételek	126 610 000	130 757 609	125 570 364	96
		Maradvány igénybevétele	0	4 147 609	4 147 609	100
		Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0	0
		Irányító szervi működési célú támogatás	126 610 000	126 610 000	121 422 755	96
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	243 500 000	247 647 609	247 376 592	100

KIADÁSOK

Forintban

<i>I</i>		<i>Működési kiadások</i>	243 500 000	234 739 749	231 312 355	99
	1	Személyi jellegű juttatások	133 500 000	133 500 000	131 865 073	99
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 000 000	30 000 000	29 668 821	99
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	80 000 000	71 239 749	69 778 461	98
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
2		Felhalmozási kiadások	0	12 907 860	12 907 860	100
	1	Beruházási kiadások	0	12 907 860	12 907 860	100
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		Kötségvetési kiadások	243 500 000	247 647 609	244 220 215	99
		Finanszírozási kiadások	0	0	28 944	*****
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	243 500 000	247 647 609	244 249 159	99

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