

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