

Napsugár Idősek Otthona
2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	118 035 000	0	118 035 000
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	118 000 000	0	118 000 000
	2	Kamatbevételek	35 000	0	35 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről</i>	0	0	0
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>	0	0	0
5		Támogatásértékű bevételek	0	0	0
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>			
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>			
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	3 127 433	0	3 127 433
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 127 433		3 127 433
	2	Előző évi pénzmaradvány átvétel			
10	1	Önkormányzati támogatás	142 965 000	0	142 965 000
		<i>ebből normatívák</i>	<i>71 452 000</i>	<i>0</i>	<i>71 452 000</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	264 127 433	0	264 127 433
Kiadások					
11		Működési kiadások	261 000 000	0	261 000 000
	1	Személyi juttatások	151 000 000	0	151 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 000 000	0	30 000 000
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	80 000 000	0	80 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
12		Felhalmozási célú kiadások	3 127 433	0	3 127 433
	1	Felújítás	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	3 127 433	0	3 127 433
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
17		Tervezett pénzmaradvány	0	0	0
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	264 127 433	0	264 127 433
		Nyitó pénzkészlet január 1-én			
		Záró pénzkészlet			
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			50	0	50