

| Napsugár Idősek Otthona | | | | | |
|--|---------------------|--|---------------------|----------|--------------------|
| 2019. évi KÖLTSÉGVETÉS | | | | | |
| <i>Forintban</i> | | | | | |
| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. évi | | |
| | | | eredeti előirányzat | ebből: | |
| | | | | kötelező | önként vállalt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | |
| 1 | | Intézményi működési bevételek | 126 000 000 | 0 | 126 000 000 |
| | 1 | Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj) | 126 000 000 | 0 | 126 000 000 |
| | 2 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | <i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.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 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | |
| | 2 | Előző évi pénzmaradvány átvétel | | | |
| 10 | 1 | Önkormányzati támogatás | 142 500 000 | 0 | 142 500 000 |
| | | <i>ebből normatívák</i> | <i>71 452 000</i> | <i>0</i> | <i>71 452 000</i> |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 268 500 000 | 0 | 268 500 000 |
| Kiadások | | | | | |
| 11 | | Működési kiadások | 268 500 000 | 0 | 268 500 000 |
| | 1 | Személyi juttatások | 163 000 000 | 0 | 163 000 000 |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 |
| | 3 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 75 500 000 | 0 | 75 500 000 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | Felújítás | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | Intézményi beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| | 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: | 268 500 000 | 0 | 268 500 000 |
| | | Nyitó pénzkészlet január 1-én | | | |
| | | Záró pénzkészlet | | | |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | | | 52 | 0 | 52 |