

Költségvetési szerv megnevezése	Szent Borbála Idősek Otthona	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	01

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Forintban!		Teljesítés VI.30.
							J=(D+...+I)	K=(C+J)	
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	94 085 000	-67 890 704			-67 890 704	26 194 296	26 194 296	
1.1	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	8 485 000	-7 302 916			-7 302 916	1 182 084	1 182 084	
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke		45 560			45 560	45 560	45 560	
1.4	Tulajdonosi bevételek								
1.5	Ellátási díjak	85 600 000	-61 361 047			-61 361 047	24 238 953	24 238 953	
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		727 584			727 584	727 584	727 584	
1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8	Kamatbevételek		115			115	115	115	
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11	Egyéb működési bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)								
2.1	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4	2.3-ból EU támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		175 004			175 004	175 004	175 004	
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		175 004			175 004	175 004	175 004	
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3	4.3.-ből EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1	Immateriális javak értékesítése								
5.2	Ingatlanok értékesítése								
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	94 085 000	-67 715 700			-67 715 700	26 369 300	26 369 300	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	315 478 000	-150 194 056			-150 194 056	165 283 944	165 283 944	
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		22 873 288			22 873 288	22 873 288	22 873 288	
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	315 478 000	-173 067 344			-173 067 344	142 410 656	142 410 656	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	409 563 000	-217 909 756			-217 909 756	191 653 244	191 653 244	
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	409 182 000	-217 636 756			-217 636 756	191 545 244	191 545 244	
1.1	Személyi juttatások	254 435 000	-125 936 463			-125 936 463	128 498 537	128 498 537	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 635 000	-18 583 729			-18 583 729	23 051 271	23 051 271	
1.3	Dologi kiadások	113 112 000	-7 311 654			-7 311 654	39 995 436	39 995 436	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	-273 000			-273 000	108 000	108 000	
2.1	Beruházások	381 000	-273 000			-273 000	108 000	108 000	
2.2	Felújítások								
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	409 563 000	-217 909 756			-217 909 756	191 653 244	191 653 244	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			59				59	59	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									