

15.2. melléklet a/2012. (.....) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	03
Alcím neve, száma	"Szent Borbála" Idősek Otthona	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
száma	száma	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	67 900	76 819	76 822
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	67 000	74 850	74 852
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	900	1 969	1 970
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		2 564	2 564
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 184	1 184
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel		1 380	1 380
	4	Működési célú pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 900	79 383	79 386
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		Önkormányzati támogatás	164 484	156 812	133 269
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	232 384	236 195	212 655
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	228 634	231 055	209 310
	1	Személyi juttatások	104 315	113 265	105 723
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 146	30 170	25 634
	3	Dologi kiadások	94 173	85 380	75 877
	4	Egyéb folyó kiadások		2 240	2 076
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások	3 750	5 140	3 345
	1	Felújítás		936	936
	2	Intézményi beruházási kiadások	3 750	4 204	2 409
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	232 384	236 195	212 655
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	232 384	236 195	212 655

Éves létszám előirányzat (fő)	53	53	53
-------------------------------	----	----	----