

Költségvetési szerv megnevezése	Szent Borbála Idősek Otthona	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	83 607 000	84 034 000	89 994 833
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 132 482	3 559 482	4 205 895
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	79 628 749	79 628 749	78 005 346
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	845 769	845 769	6 948 350
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			835 242
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			9 557 666
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			9 557 666
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-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.)	83 607 000	84 034 000	99 552 499
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	274 304 000	315 673 607	270 827 109
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			16 772 763
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	274 304 000	315 673 607	254 054 346
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	357 911 000	399 707 607	370 379 608

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	354 609 000	381 728 107	342 168 334
1.1.	Személyi juttatások	196 491 000	220 587 903	200 014 988
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 171 000	46 194 219	43 089 337
1.3.	Dologi kiadások	114 947 000	114 945 985	99 064 009
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 302 000	17 979 500	13 711 856
2.1.	Beruházások	3 302 000	12 837 160	10 779 120
2.2.	Felújítások		2 042 340	607 736
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		3 100 000	2 325 000
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	357 911 000	399 707 607	355 880 190

Éves tényleges állományi létszám (fő)	61	61
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		2

Költségvetési szerv megnevezése	Szent Borbála Idősek Otthona	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	83 607 000	84 034 000	89 994 833
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 132 482	3 559 482	4 205 895
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 628 749	79 628 749	78 005 346
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	845 769	845 769	6 948 350
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			835 242
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			9 557 666
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			9 557 666
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-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.)	83 607 000	84 034 000	99 552 499
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	274 304 000	315 673 607	270 827 109
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			16 772 763
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	274 304 000	315 673 607	254 054 346
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	357 911 000	399 707 607	370 379 608

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	354 609 000	381 728 107	342 168 334
1.1.	Személyi juttatások	196 491 000	220 587 903	200 014 988
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 171 000	46 194 219	43 089 337
1.3.	Dologi kiadások	114 947 000	114 945 985	99 064 009
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 302 000	17 979 500	13 711 856
2.1.	Beruházások	3 302 000	12 837 160	10 779 120
2.2.	Felújítások		2 042 340	607 736
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		3 100 000	2 325 000
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	357 911 000	399 707 607	355 880 190

Éves tényleges állománvi létszám (fő)	61	61
Közfoglalkoztatottak tényleges állománvi létszáma (fő)		2