

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Szent Borbála Idősek Otthona	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>75 000</b>	<b>94 652</b>	<b>95 881</b>
1.1.	Áru- és készletértékesítés		118	118
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		11 030	11 035
1.3.	Bérelti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak	75 000	77 558	78 646
1.5.	Alkalmazottak térítése		1 174	1 174
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		4 772	4 774
1.7.	Továbbszámolt szolgáltatás			55
1.8.	Kamatbevétel			79
2.	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>		<b>985</b>	<b>985</b>
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		985	985
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>233 763</b>	<b>232 378</b>	<b>205 671</b>
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>308 763</b>	<b>328 015</b>	<b>302 537</b>
6.	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		<b>2 293</b>	<b>2 293</b>
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 293	2 293
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>308 763</b>	<b>330 308</b>	<b>304 830</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>285 263</b>	<b>303 669</b>	<b>294 811</b>
1.1.	Személyi juttatások	139 942	148 017	145 956
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 780	37 378	37 835
1.3.	Dologi kiadások	111 541	118 274	111 020
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>23 500</b>	<b>26 639</b>	<b>10 019</b>
2.1.	Beruházások	3 500	6 639	5 654
2.2.	Felújítások	20 000	20 000	4 365
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>			
4.	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>308 763</b>	<b>330 308</b>	<b>304 830</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>59</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			