

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

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	79 884
	1.1.	Aru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	79 884
	1.5.	Alkalmazottak terítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Költesőn	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	182 631
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	262 515

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	253 992
	1.1.	Személyi juttatások	118 551
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 987
	1.3.	Dologi kiadások	102 454
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	8 523
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	5 523
	2.2.	Felújítások	3 000
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Költesőn	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	262 515

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	53
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	