

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. VI. 30.
1	2	3			4
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>79 884</b>	<b>63 682</b>	<b>18 604</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	79 884	63 682	18 604
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
4.		<b>IV. Kölcsön</b>			
5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>182 631</b>	<b>189 468</b>	<b>36 380</b>
7.		<b>VII. Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>262 515</b>	<b>253 150</b>	<b>54 984</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>253 992</b>	<b>244 746</b>	<b>29 846</b>
	1.1.	Személyi juttatások	118 551	126 310	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 987	35 081	
	1.3.	Dologi kiadások	102 454	83 355	29 846
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>8 523</b>	<b>8 404</b>	<b>5 388</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	5 523	5 435	5 388
	2.2.	Felújítások	3 000	2 969	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		<b>III. Kölcsön</b>			
4.		<b>IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>12 308</b>
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>262 515</b>	<b>253 150</b>	<b>47 542</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	53	57	56
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			