

Költségvetési szerv megnevezése	"Szent Borbála" Idősek Otthona	04
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. IX. 30.
1	2				
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	75 000	75 000	71 041
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	75 000	75 000	67 555
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			3 407
	1.7.	Oszalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			79
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			882
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			882
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	233 763	241 176	173 064
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	308 763	316 176	244 987
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		2 293	2 293
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 293	2 293
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	308 763	318 469	247 280

Kiadások					
1.	2.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. IX. 30.
1	2				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	285 263	291 830	214 228
	1.1.	Személyi juttatások	139 942	142 724	105 326
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 780	35 949	27 103
	1.3.	Dologi kiadások	111 541	113 157	81 799
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	23 500	26 639	6 368
	2.1.	Beruházások	3 500	6 639	5 698
	2.2.	Felújítások	20 000	20 000	670
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölesőn nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			13 319
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	308 763	318 469	233 915

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	58	58	58
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			