

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>39 897</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Béreti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	75 000	75 000	39 843
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			54
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>		<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			
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>233 763</b>	<b>239 419</b>	<b>126 010</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>308 763</b>	<b>314 419</b>	<b>165 907</b>
<b>6.</b>		<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			
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>308 763</b>	<b>316 712</b>	<b>168 200</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>285 263</b>	<b>290 193</b>	<b>139 933</b>
	1.1.	Személyi juttatások	139 942	141 921	66 109
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 780	35 745	17 128
	1.3.	Dologi kiadások	111 541	112 527	56 696
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	<b>23 500</b>	<b>26 519</b>	<b>6 131</b>
	2.1.	Beruházások	3 500	6 519	5 461
	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			
<b>3.</b>		<b>III. Költségen nyújtása</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>308 763</b>	<b>316 712</b>	<b>146 064</b>

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