

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.09.01-től	Teljesítés 2013.08.31.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	75 000	75 000	60 415
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	75 000	75 000	60 348
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			67
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			588
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			588
	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	239 419	159 531
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	308 763	314 419	220 534
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	316 712	222 827

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	285 263	290 193	190 800
	1.1. Személyi juttatások	139 942	141 921	93 476
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 780	35 745	24 177
	1.3. Dologi kiadások	111 541	112 527	73 147
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	23 500	26 519	6 131
	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			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			14 017
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	308 763	316 712	210 948

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