

Költségvetési szerv	Szent Borbála Idősek Otthona	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>109 331 000</b>	<b>109 331 000</b>	<b>91 506 611</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		4 984 252	3 827 163
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			106 546
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	109 331 000	104 000 000	85 820 607
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		346 748	1 734 488
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			17 807
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>6 916 155</b>	<b>8 170 731</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 916 155	8 170 731
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>574 810</b>
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>109 331 000</b>	<b>116 247 155</b>	<b>100 252 152</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>268 627 000</b>	<b>303 514 743</b>	<b>303 514 743</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 598 141	13 598 141
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	268 627 000	289 916 602	289 916 602
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>377 958 000</b>	<b>419 761 898</b>	<b>403 766 895</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>373 656 000</b>	<b>412 402 738</b>	<b>383 927 823</b>
1.1.	Személyi juttatások	215 045 000	235 747 740	234 566 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 522 000	51 569 960	51 566 649
1.3.	Dologi kiadások	115 089 000	125 085 038	97 794 456
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>4 302 000</b>	<b>7 359 160</b>	<b>7 194 417</b>
2.1.	Beruházások	4 302 000	4 809 160	4 644 417
2.2.	Felhajtások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		2 550 000	2 550 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>377 958 000</b>	<b>419 761 898</b>	<b>391 122 240</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>58</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>		<b>3</b>	<b>3</b>

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>109 331 000</b>	<b>109 331 000</b>	<b>91 506 611</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		4 984 252	3 827 163
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			106 546
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	109 331 000	104 000 000	85 820 607
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		346 748	1 734 488
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			17 807
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>6 916 155</b>	<b>8 170 731</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 916 155	8 170 731
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>574 810</b>
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>109 331 000</b>	<b>116 247 155</b>	<b>100 252 152</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>268 627 000</b>	<b>303 514 743</b>	<b>303 514 743</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 598 141	13 598 141
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	268 627 000	289 916 602	289 916 602
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>377 958 000</b>	<b>419 761 898</b>	<b>403 766 895</b>

<b>Kiadások</b>				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	373 656 000	412 402 738	383 927 823
1.1.	Személyi juttatások	215 045 000	235 747 740	234 566 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 522 000	51 569 960	51 566 649
1.3.	Dologi kiadások	115 089 000	125 085 038	97 794 456
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>4 302 000</b>	<b>7 359 160</b>	<b>7 194 417</b>
2.1.	Beruházások	4 302 000	4 809 160	4 644 417
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		2 550 000	2 550 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>377 958 000</b>	<b>419 761 898</b>	<b>391 122 240</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	60	60	58
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		3	3