

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013.évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	75 000	94 652	95 881
1.1.	Áru- és készletértékesítés		118	118
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		11 030	11 035
1.3.	Bérelti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak	75 000	77 558	78 646
1.5.	Alkalmazottak térítése		1 174	1 174
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		4 772	4 774
1.7.	Továbbszámlázott bevétel			55
1.8.	Kamatbevétel			79
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		985	985
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		985	985
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	232 378	205 671
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	308 763	328 015	302 537
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	330 308	304 830

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	285 263	303 669	294 811
1.1.	Személyi juttatások	139 942	148 017	145 956
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 780	37 378	37 835
1.3.	Dologi kiadások	111 541	118 274	111 020
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	23 500	26 639	10 019
2.1.	Beruházások	3 500	6 639	5 654
2.2.	Felújítások	20 000	20 000	4 365
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			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	308 763	330 308	304 830

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	58	58	59
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			