

2 0 0 8 é v i
k ö l t s é g v e t é s
a d a t a i

Címrend	2119		
	Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd		
	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007
Előirányzat megnevezése	116	117	118
1	116	117	118
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások	647 728	653 026	100,8
2. Munkaadókat terhelő járulékok	215 526	217 220	100,8
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 230	2 000	47,3
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	295 432	447 114	151,3
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	30	30	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-
8. Műk.célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	<i>1 162 946</i>	<i>1 319 390</i>	<i>113,5</i>
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 393	6 393	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 300	1 300	100,0
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	<i>7 693</i>	<i>7 693</i>	<i>100,0</i>
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	14 000	6 000	42,9
19. <i>Felújítási kiadások összesen (17+18)</i>	<i>14 000</i>	<i>6 000</i>	<i>42,9</i>
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-
21. Egyéb kiadások			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	1 184 639	1 333 083	112,5
BEVÉTELEK			
23. Intézményi működési bevételek	385 618	475 000	123,2
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	797 711	856 703	107,4
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	10	80	800,0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-
30. Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-
31. Felhalm.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	1 300	1 300	100,0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	1 184 639	1 333 083	112,5
35. Létszámkeret (fő)	371	371	100,0