

ezer Ft

Címrend	2119		
	Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd		
	2008. évi eredeti terv	2009. évi előirányzat	index, % 2009/2008
Előirányzat megnevezése	101	102	103
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások	653 026	642 266	98,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok	217 220	213 778	98,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	3 000	150,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	447 114	454 907	101,7
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	30	30	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás	-	-	-
7. Költségvetési szervezetek folyósított tám.	-	-	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	-	-	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	1 319 390	1 313 981	99,6
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 393	6 393	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	-	-	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	-	-	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	-	-	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	-	-	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 300	1 380	106,2
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	7 693	7 773	101,0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	-	-	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	-	-	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	-	-	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	6 000	12 000	200,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	6 000	12 000	200,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	-	-	-
23. Egyéb kiadások	-	-	-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	1 333 083	1 333 754	100,1
BEVÉTELEK			
25. Intézményi működési bevételek	475 000	485 000	102,1
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-
27. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	856 703	847 374	98,9
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	80	-	0,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapról	-	-	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	-	-	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	-	-	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	-	-	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	-	-	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	-	-	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	1 300	1 380	106,2
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	-	-	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	1 333 083	1 333 754	100,1
39. Létszámkeret (fő)	371	371	100,0

2009.ÉVI

KÖLTSÉGVETÉS ADATAI