

HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona

2021. évi költségvetés mérlege

Forintban

rovat	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban			Módosított előirányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban			2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban			2021. évi teljesítés
			(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)		(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		55 439 000	55 439 000	0	0	(B1-B7)			55 536 000	52 540 527	2 923 079	0	55 463 606
B1	k Működési célú támogatások államháztartáson belülről	959 000	959 000	0	0	959 000	0	0	959 000	889 600	0	0	889 600
B2	k Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	k Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	0	0	2 022 000	0	0	2 022 000	0	2 021 698	0	2 021 698
B405	Ellátási díjak	53 000 000	53 000 000	0	0	51 647 000	0	0	51 647 000	51 646 001	0	0	51 646 001
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	300 000	0	0	547 000	0	0	547 000	0	546 152	0	546 152
xx B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	3 238	0	0	3 238
B411	Egyéb működési bevételek	180 000	180 000	0	0	357 000	0	0	357 000	1 688	355 229	0	356 917
B4	k Működési bevételek	54 480 000	54 480 000	0	0	54 577 000	0	0	54 577 000	51 650 927	2 923 079	0	54 574 006
B5	k Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	k Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	k Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 741 061	32 741 061	0	0	32 741 061	0	0	32 741 061	32 741 061	0	0	32 741 061
B816	Központi, irányító szervei támogatás	47 990 939	47 990 939	0	0	68 028 459	0	0	68 028 459	67 705 838	0	0	67 705 838
B8	k Finanszírozási bevételek	80 732 000	80 732 000	0	0	100 769 520	0	0	100 769 520	100 446 899	0	0	100 446 899
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		136 171 000	136 171 000	0	0	156 305 520	0	0	156 305 520	152 987 426	2 923 079	0	155 910 505

HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona

2021. évi költségvetés mérlege

Forintban

rovat	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban			Módosított előirányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban			2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban			2021. évi teljesítés
			(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)		(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		136 171 000	136 171 000	0	0	(K1-K8)	156 305 520	130 014 771	6 077 780	0	136 092 551		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	73 970 000	73 970 000	0	0	73 037 692	0	73 037 692	70 127 409	1 657 576	0	71 784 985	
K1102	Normatív jutalmak	933 000	933 000	0	0	962 406	0	962 406	932 181	30 225	0	962 406	
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000	2 963 000	87 000	0	3 050 000	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 349 247	50 492	0	1 399 739	
K1109	Közlekedési költségérítés	0	0	0	0	213 525	0	100 000	210 328	3 197	0	213 525	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 282 038	58 378	0	1 340 416	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 080 000	1 080 000	0	0	1 105 628	0	1 105 628	1 105 628	0	0	1 105 628	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 000 000	2 000 000	0	0	1 774 372	0	1 774 372	130 591	0	0	130 591	
xx K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1	k Személyi juttatások	80 983 000	80 983 000	0	0	83 143 623	0	83 143 623	78 100 422	1 886 868	0	79 987 290	
K2	k Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 578 000	12 578 000	0	0	12 912 897	0	12 912 897	12 498 454	317 220	0	12 815 674	
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	12 578 000	12 578 000	0	0	12 912 897	0	12 912 897	12 333 257	301 701	0	12 634 958	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 900 000	2 900 000	0	0	3 500 000	0	3 500 000	2 486 884	0	0	2 486 884	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	18 000 000	18 000 000	0	0	26 935 829	0	26 935 829	17 700 045	1 992 279	0	19 692 324	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	500 000	0	0	638 000	0	638 000	491 753	8 767	0	500 520	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	240 000	240 000	0	0	320 000	0	320 000	260 235	3 702	0	263 937	
K331	Köztisztviselői díjak	4 500 000	4 500 000	0	0	5 553 000	0	5 553 000	4 081 035	521 114	0	4 602 149	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	0	0	1 231 000	0	1 231 000	686 175	30 000	0	716 175	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	0	0	5 828 000	0	5 828 000	4 766 000	0	0	4 766 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	1 800 000	1 800 000	0	0	2 851 171	0	2 851 171	1 724 052	111 840	0	1 835 892	
K341	Külföldi kiadások	150 000	150 000	0	0	150 000	0	150 000	22 941	800	0	23 741	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 000 000	7 000 000	0	0	9 780 000	0	9 780 000	5 603 116	571 834	0	6 174 950	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	650 000	650 000	0	0	1 492 000	0	1 492 000	0	632 000	0	632 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000	0	0	100 000	0	100 000	36 635	1 356	0	37 991	
K3	k Dologi kiadások	39 840 000	39 840 000	0	0	58 379 000	0	58 379 000	37 858 871	3 873 692	0	41 732 563	
K4	k Ellátottak pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5	k Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	442 810	0	442 810	442 810	0	0	442 810	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 180 000	2 180 000	0	0	837 190	0	837 190	783 194	0	0	783 194	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	590 000	590 000	0	0	590 000	0	590 000	331 020	0	0	331 020	
K6	k Beruházások	2 770 000	2 770 000	0	0	1 870 000	0	1 870 000	1 557 024	0	0	1 557 024	
K7	k Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	k Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9	k Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1.+...+K5.		Működési költségvetés összesen:	133 401 000	133 401 000	0	0	154 435 520	0	154 435 520	128 457 747	6 077 780	0	134 535 527
K6.+...+K8.		Felhalmozási költségvetés összesen:	2 770 000	2 770 000	0	0	1 870 000	0	1 870 000	1 557 024	0	0	1 557 024

HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona

2021. évi költségvetés mérlege

Forintban

rovat	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban			Módosított előirányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban			2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban			2021. évi teljesítés
			(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)		(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		136 171 000	136 171 000	0	0	156 305 520	0	0	156 305 520	130 014 771	6 077 780	0	136 092 551