

HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona

2020. évi költségvetés mérlege

Forintban

Eredeti előirányzat															I. számú módosítás			II. számú módosítás			MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN			ÖSSZEVONTAN	
rovat	M E G N E V E Z É S			2020. évi előirányzat ÖSSZEVONT	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	2020. évi módosított előirányzat								
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			53 980 000	53 980 000	0	0							(B1-B7)			55 082 835								
B1	k	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B2	k	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0								
B402		Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	393 707	0	0	1 393 707	0	0	1 393 707								
B405		Ellátási díjak	52 500 000	52 500 000	0	0	0	0	0	0	536 511	0	0	53 036 511	0	0	53 036 511								
B406		Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	76 332	0	0	376 332	0	0	376 332								
xx B408		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	3 096	0	0	3 096	0	0	3 096								
B411		Egyéb működési bevételek	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	93 189	0	0	273 189	0	0	273 189								
B4	k	Működési bevételek	53 980 000	53 980 000	0	0	0	0	0	0	1 102 835	0	0	55 082 835	0	0	55 082 835								
B5	k	Felhalmozási bevételek	0	0	0	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	0	0	0								
B7	k	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 031 229	27 031 229	0	0	0	0	0	0	-77 643	0	0	26 953 586	0	0	26 953 586								
B816		Központi, irányító szervi támogatás	63 064 480	63 064 480	0	0	0	0	0	0	19 888 679	0	0	82 953 159	0	0	82 953 159								
B8	k	Finanszírozási bevételek	90 095 709	90 095 709	0	0	0	0	0	0	19 811 036	0	0	109 906 745	0	0	109 906 745								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)			144 075 709	144 075 709	0	0	#####			164 989 580			0	0	164 989 580									

HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona

2020. évi költségvetés mérlege

Forintban

		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás			II. számú módosítás			MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN			ÖSSZEVONTAN			
rovat	MEGNEVEZÉS	2020. évi előirányzat ÖSSZEVONT	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	2020. évi módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		144 075 709	122 305 709	21 770 000	0				(K1-K8)			164 989 580			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	61 488 980	40 088 980	21 400 000	0	-2 312 040	0	0	11 095 048	0	0	48 871 988	21 400 000	0	70 271 988
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	1 812 040	0	0	764 997	0	0	2 577 037	0	0	2 577 037
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	500 000	0	0	500 000	0	0	195 066	0	0	1 195 066	0	0	1 195 066
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	630 000	370 000	0	0	0	0	173 275	0	0	803 275	370 000	0	1 173 275
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0	0	318 205	0	0	318 205	0	0	318 205
K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	500 000	0	0	0	0	0	1 254 652	0	0	1 754 652	0	0	1 754 652
K1	k Személyi juttatások	63 488 980	41 718 980	21 770 000	0	0	0	0	13 801 243	0	0	55 520 223	21 770 000	0	77 290 223
K2	k Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 500 000	11 500 000	0	0	0	0	0	1 171 373	0	0	12 671 373	0	0	12 671 373
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	11 500 000	11 500 000	0	0	0	0	0	1 171 373	0	0	12 671 373	0	0	12 671 373
K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000	0	0	2 900 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 000 000	16 000 000	0	0	-100 000	0	0	4 160 542	0	0	20 060 542	0	0	20 060 542
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	800 000	800 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	240 000	240 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	340 000	0	0	340 000
K331	Köztüzemi díjak	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	195 200	0	0	2 695 200	0	0	2 695 200
K337	Egyéb szolgáltatások	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	0	0	0	0	0	17 394	0	0	117 394	0	0	117 394
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 200 000	5 200 000	0	0	0	0	0	550 000	0	0	5 750 000	0	0	5 750 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	0	0	650 000
K355	Egyéb dologi kiadások	32 126 729	32 126 729	0	0	-7 238 974	0	0	18 119	0	0	24 905 874	0	0	24 905 874
K3	k Dologi kiadások	67 816 729	67 816 729	0	0	-7 238 974	0	0	5 941 255	0	0	66 519 010	0	0	66 519 010
K4	k Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	7 238 974	0	0	0	0	0	7 238 974	0	0	7 238 974
K5	k Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	7 238 974	0	0	0	0	0	7 238 974	0	0	7 238 974
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	59 642	0	0	59 642	0	0	59 642
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	-59 642	0	0	940 358	0	0	940 358
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	0	0	270 000
K6	k Beruházások	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	0	0	1 270 000
K7	k Felújítások	0	0	0	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	0	0	0
K9	k Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1.+...+K5.	Működési költségvetés összesen:		121 035 709	21 770 000	0	#####				141 949 580	21 770 000	0	163 719 580		
0															
K6.+...+K8.	Felhalmozási költségvetés összesen:		1 270 000	0	0					1 270 000	0	0	1 270 000		

HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona
2020. évi költségvetés mérlege

Forintban

Eredeti előirányzat					I. számú módosítás			II. számú módosítás			MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN			ÖSSZEVONTAN	
rovat	M E G N E V E Z É S	2020. évi előirányzat ÖSSZEONT	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	2020. évi módosított előirányzat
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	144 075 709	122 305 709	21 770 000	0			#####				143 219 580	21 770 000	0	164 989 580

Létszám
Közfoglalkoztatott

20 fő
fő