

HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona

2020. évi költségvetés mérlege

Forintban

		Eredeti előirányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban				Módosított előirányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban				2020. évi teljesítés kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban			
rovat	MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	2020. évi módosított előirányzat	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	2020. évi teljesítés
	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
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	1 393 707	0	0	1 393 707	1 393 707	0	0	1 393 707
B405	Ellátási díjak	52 500 000	52 500 000	0	0	53 036 511	0	0	53 036 511	53 036 511	0	0	53 036 511
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	300 000	0	0	376 332	0	0	376 332	376 332	0	0	376 332
xx B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	3 096	0	0	3 096	3 096	0	0	3 096
B411	Egyéb működési bevételek	180 000	180 000	0	0	273 189	0	0	273 189	273 189	0	0	273 189
B4	k Működési bevételek	53 980 000	53 980 000	0	0	55 082 835	0	0	55 082 835	55 082 835	0	0	55 082 835
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	27 031 229	27 031 229	0	0	26 953 586	0	0	26 953 586	26 953 586	0	0	26 953 586
B816	Központi, irányító szervi támogatás	63 064 480	63 064 480	0	0	82 953 159	0	0	82 953 159	82 953 159	0	0	82 953 159
B8	k Finanszírozási bevételek	90 095 709	90 095 709	0	0	109 906 745	0	0	109 906 745	109 906 745	0		109 906 745
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	144 075 709	144 075 709	0	0	164 989 580	0	0	164 989 580	164 989 580			164 989 580

HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona

2020. évi költségvetés mérlege

Forintban

			Eredeti előirányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban			Módosított előirányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban			2020. évi teljesítés kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban				
rovat	M E G N E V E Z É S	2020. évi eredeti előirányzat	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	2020. évi módosított előirányzat	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	2020. évi teljesítés

		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	48 871 988	21 400 000	0	70 271 988	70 164 213	0	0	70 164 213
	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	2 577 037	0	0	2 577 037	2 577 037	0	0	2 577 037
	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	500 000	0	0	1 195 066	0	0	1 195 066	1 191 014	0	0	1 191 014
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	630 000	370 000	0	803 275	370 000	0	1 173 275	981 447	0	0	981 447
	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	318 205	0	0	318 205	218 205	0	0	218 205
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	500 000	0	0	1 754 652	0	0	1 754 652	1 744 258	0	0	1 744 258
	K1	k Személyi juttatások	63 488 980	41 718 980	21 770 000	0	55 520 223	21 770 000	0	77 290 223	76 876 174	0	0	76 876 174
	K2	k Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 500 000	11 500 000	0	0	12 671 373	0	0	12 671 373	12 671 373	0	0	12 671 373
	K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	11 500 000	11 500 000	0	0	12 671 373	0	0	12 671 373	12 647 240	0	0	12 647 240
x	K2	ebből: táppénz hozzájárulás	11 500 000	11 500 000	0	0	11 500 000	0	0	11 500 000	22 363	0	0	22 363
x	K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	11 500 000	11 500 000	0	0	11 500 000	0	0	11 500 000	1 770	0	0	1 770
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 900 000	2 900 000	0	0	2 900 000	0	0	2 900 000	2 268 863	0	0	2 268 863
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 000 000	16 000 000	0	0	20 060 542	0	0	20 060 542	17 747 988	0	0	17 747 988
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	800 000	800 000	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000	374 123	0	0	374 123
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	240 000	240 000	0	0	340 000	0	0	340 000	157 448	0	0	157 448
	K331	Közüzemi díjak	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000	3 938 837	0	0	3 938 837
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	591 187	0	0	591 187
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	0	0	2 695 200	0	0	2 695 200	2 485 200	0	0	2 485 200
	K337	Egyéb szolgáltatások	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000	1 492 212	0	0	1 492 212
	K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	0	0	117 394	0	0	117 394	108 032	0	0	108 032
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 200 000	5 200 000	0	0	5 750 000	0	0	5 750 000	5 309 661	0	0	5 309 661
	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	650 000	650 000	0	0	650 000	0	0	650 000	71 000	0	0	71 000
	K355	Egyéb dologi kiadások	32 126 729	32 126 729	0	0	24 905 874	0	0	24 905 874	199 762	0	0	199 762
	K3	k Dologi kiadások	67 816 729	67 816 729	0	0	66 519 010	0	0	66 519 010	34 744 313	0	0	34 744 313
	K4	k Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	7 238 974	7 238 974	0	0	7 238 974
	K5	k Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	7 238 974	0	0	7 238 974	7 238 974	0	0	7 238 974
	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	59 642	0	0	59 642	59 642	0	0	59 642
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	1 000 000	0	0	940 358	0	0	940 358	505 465	0	0	505 465
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	270 000	0	0	270 000	0	0	270 000	152 578	0	0	152 578
	K6	k Beruházások	1 270 000	1 270 000	0	0	1 270 000	0	0	1 270 000	717 685	0	0	717 685
	K7	k Felújítások	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
	K9	k Finanszírozási kiadások	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	131 530 834			131 530 834
K6.+...+K8.			Felhalmozási költségvetés összesen:	1 270 000	0	0	1 270 000	0	0	1 270 000	717 685			717 685
		KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	144 075 709	122 305 709	21 770 000	0	143 219 580	21 770 000	0	164 989 580	132 248 519			132 248 519

HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona

2020. évi költségvetés mérlege

Forintban

			Eredeti előirányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban			Módosított előirányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban			2020. évi teljesítés kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban				
rovat	M E G N E V E Z É S	2020. évi eredeti előirányzat	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	2020. évi módosított előirányzat	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	2020. évi teljesítés

Létszám	20 fő
Közfoglalkoztatott	fő