

Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona 2013. évi költségvetésének mérlege**Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális Alapellátásokat Nyújtó Intézmény***Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti EI	2013. évi módosított EI	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	53 393	53 393	46 375
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	5 619		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	46 257	53 393	46 375
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1 517		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele áh. kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áh. kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	39 836	39 249	32 633
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	93 229	92 642	79 008
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	93 229	92 642	79 008
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 721	92 121	82 546
	1.1.	Személyi juttatások	38 353	38 599	36 877
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 390	10 457	9 295
	1.3.	Dologi kiadások	43 138	43 065	36 374
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	840		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	508	521	651
	2.1.	Beruházások	508	521	651
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 423
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	93 229	92 642	81 774
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			22	20	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					