

13. melléklet az 1/2014. (II.28.) rendelethez
Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona 2014. évi költségvetésének mérlege

Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális Alapellátásokat Nyújtó Intézmény					
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi teljesítés	2014. évi módosított EI	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	46 375	43 091	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	46 375	42 492	
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		594	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel		5	
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 pénzeszközök 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	32 633	31 796	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	79 008	74 887	
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		5 419	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 419	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	79 008	80 306	
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	82 546	78 396	
	1.1.	Személyi juttatások	36 877	38 465	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 295	9 039	
	1.3.	Dologi kiadások	36 374	30 892	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	651	1 910	
	2.1.	Beruházások	651	1 910	
	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)	81 774	80 306	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			20	20	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					