

HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona 2016. évi költségvetése módosítása Kiadás-bevétel Mérlegszerű bemutatása

Bevételek (B)			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Működési költségvetés:			42 886 000	0	0	42 886 000	43 469 839	0	0	43 469 839
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 074 000	0	0	1 074 000	1 074 000	0	0	1 074 000
Felhalmozási költségvetés:			0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről			0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek (Ellátási díjak)			41 812 000	0	0	41 812 000	42 395 839	0	0	42 395 839
B5 Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (B1+.....B7)			42 886 000	0	0	42 886 000	43 469 839	0	0	43 469 839
B8 Finanszírozási bevételek			36 453 000	0	0	36 453 000	45 245 619	0	0	45 245 619
B813 Pénzmaradvány igénybevétele			0	0	0	0	102 000	0	0	102 000
B816 Központi, irányítószervi támogatás			36 453 000	0	0	0	45 143 619	0	0	45 143 619
Bevételek összesen			79 339 000			79 339 000	88 715 458	0	0	88 715 458

Kiadások (K)			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Működési költségvetés:			78 839 000	0	0	78 839 000	88 365 458	0	0	88 365 458
K1 Személyi juttatások			39 799 166	0	0	39 799 166	45 078 257	0	0	45 078 257
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			10 745 775	0	0	10 745 775	11 564 927	0	0	11 564 927
K3 Dologi kiadások			28 294 059	0	0	28 294 059	30 922 274	0	0	30 922 274
K4 Ellátottal pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	800 000	0	0	800 000
Felhalmozási költségvetés:			500 000	0	0	500 000	350 000			350 000
K6 Beruházások			500 000	0	0	500 000	350 000	0	0	350 000
K7 Felújítások			0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (K1+.....K8)			79 339 000	0	0	79 339 000	88 715 458	0	0	88 715 458
K9 Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen			79 339 000			79 339 000	88 715 458			88 715 458