

12. melléklet a 2/2015. (II.11.) rendelethez
Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona 2015. évi költségvetésének mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II. Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális Alapellátásokat Nyújtó Intézmény	04
---------------------------------	--	----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	39 816	40 521
	1.1. Áru- és készletértékesítés		
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3. Bérleti díj		
	1.4. Intézményi ellátási díjak	39 816	40 361
	1.5. Alkalmazottak térítése		
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		158
	1.7. Osztalék, hozambevétel		
	1.8. Kamatbevétel		2
2.	II. Átvett pénzeszközök áh-n 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-n kívülről		
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áh-n kívülről		
4.	IV. Önkormányzati támogatás	28 666	30 360
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	68 482	70 881
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		2 621
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		2 621
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	68 482	73 502

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 482	73 182
	1.1. Személyi juttatások	37 286	38 894
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 277	10 362
	1.3. Dologi kiadások	20 919	23 926
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		320
	2.1. Beruházások		320
	2.2. Felújítások		
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Kölcsön nyújtása		
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	68 482	73 502

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0