

12. melléklet a 9/2015. (IV.22.) rendelethez

Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona 2014. évi költségvetésének mérlege

Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális Alapellátásokat Nyújtó Intézmény					
Ezer forintban !					
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	40 092
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	46 375	42 492	39 504
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		594	583
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel		5	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	31 830
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	79 008	74 887	71 922
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		5 419	5 419
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 419	5 419
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	79 008	80 306	77 341
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	82 546	78 396	73 914
	1.1.	Személyi juttatások	36 877	38 465	35 244
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 295	9 039	9 039
	1.3.	Dologi kiadások	36 374	30 892	29 631
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	651	1 910	806
	2.1.	Beruházások	651	1 910	806
	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	74 720
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			20	20	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					