

Honestas Nyírbrányi Idősek Otthona
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Cím: 3.

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	A	B=C+D+E	C	D	E	F=G+H+I	G	H	I	J=K+L+M	Kötelező feladat	L	M
Bevételek													
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	72 899 300	72 899 300			73 651 030	73 651 030	0		72 420 421	72 420 421	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak	72 899 200	72 899 200			72 899 200	72 899 200			71 668 691	71 668 691		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése												
1.8.	Kamatbevételek	100	100			100	100						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek					751 730	751 730			751 730	751 730		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2.4.	2.3-ból EU támogatás												
3.	Közhatalmi bevételek												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)												
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás												
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	72 899 300	72 899 300			73 651 030	73 651 030			72 420 421	72 420 421		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	144 253 802	144 253 802			155 088 901	155 087 901			155 088 901	155 088 901		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 408 265	1 408 265			1 408 265	1 407 265			1 408 265	1 408 265		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 845 537	142 845 537			153 680 636	153 680 636			153 680 636	153 680 636		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 153 102	217 153 102			228 739 931	228 738 931			227 509 322	227 509 322		
Kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	213 819 102	213 819 102			220 109 555	220 109 555			217 781 791	211 490 279		
1.1.	Személyi juttatások	112 165 000	112 165 000			130 089 891	130 089 891			130 089 891	123 798 379		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 469 000	14 469 000			16 449 408	16 449 408			16 449 408	16 449 408		
1.3.	Dologi kiadások	87 185 102	87 185 102			73 570 256	73 570 256			71 242 492	71 242 492		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 334 000	3 334 000			8 630 376	12 998 189			8 630 376	8 630 376		
2.1.	Beruházások	3 334 000	3 334 000			8 630 376	12 998 189			8 630 376	8 630 376		
2.2.	Felújítások												
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása												
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	217 153 102	217 153 102			228 739 931	233 107 744			226 412 167	220 120 655		