

Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona
2022. 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.)	53 540 000	51 000 000	2 540 000		59 040 000	56 740 895	2 299 105		58 606 321	56 325 373	2 280 948	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000		2 000 000		1 813 985		1 813 985		1 813 985		1 813 985	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak	51 000 000	51 000 000			56 735 386	56 735 386			56 319 864	56 319 864		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000		540 000		485 120		485 120		466 963		466 963	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése												
1.8.	Kamatbevételek					589	589			589	589		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek					4 920	4 920			4 920	4 920		
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.)	53 540 000	51 000 000	2 540 000		59 040 000	56 740 895	2 299 105		58 606 321	56 325 373	2 280 948	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	96 714 000	96 714 000			118 857 526	118 857 526			113 609 954	113 609 954		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 817 954	19 817 954			19 817 954	19 817 954			19 817 954	19 817 954		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 896 046	76 896 046			99 039 572	99 039 572			93 792 000	93 792 000		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	150 254 000	147 714 000	2 540 000		177 897 526	175 598 421	2 299 105		172 216 275	169 935 327	2 280 948	
Kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	148 924 000	142 974 000	5 950 000		167 665 937	161 715 937	5 950 000		160 111 151	155 579 895	4 531 256	
1.1.	Személyi juttatások	86 204 000	84 304 000	1 900 000		98 066 926	96 166 926	1 900 000		95 844 826	94 218 560	1 626 266	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 450 000	11 200 000	250 000		13 320 465	13 070 465	250 000		12 736 098	12 519 349	216 749	
1.3.	Dologi kiadások	51 270 000	47 470 000	3 800 000		56 278 546	52 478 546	3 800 000		51 530 227	48 841 986	2 688 241	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 330 000	1 330 000			10 231 589	10 231 589			10 221 544	10 221 544		
2.1.	Beruházások	1 330 000	1 330 000			10 231 589	10 231 589			10 221 544	10 221 544		
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.)	150 254 000	144 304 000	5 950 000		177 897 526	171 947 526	5 950 000		170 332 695	165 801 439	4 531 256	