

Honestas Nyírbrányi Idősek Otthona  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Cím: 3.

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	1. számú módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2. számú módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Módosított előirányzat	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	K	L	M	N=O+P+Q	O	P	Q
<b>Bevételek</b>																	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>53 540 000</b>	<b>51 000 000</b>	<b>2 540 000</b>						<b>5 500 000</b>	<b>5 740 895</b>	<b>-240 895</b>		<b>59 040 000</b>	<b>56 740 895</b>	<b>2 299 105</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000		2 000 000						-186 015		-186 015		1 813 985		1 813 985	
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke																
1.4.	Tulajdonosi bevételek																
1.5.	Ellátási díjak	51 000 000	51 000 000							5 735 386	5 735 386			56 735 386	56 735 386		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000		540 000						-54 880		-54 880		485 120		485 120	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																
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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>																
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																
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>																
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>																
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																
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>																
5.1.	Immateriális javak értékesítése																
5.2.	Ingatlanok értékesítése																
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>																
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>53 540 000</b>	<b>51 000 000</b>	<b>2 540 000</b>						<b>5 500 000</b>	<b>5 740 895</b>	<b>-240 895</b>		<b>59 040 000</b>	<b>56 740 895</b>	<b>2 299 105</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>96 714 000</b>	<b>96 714 000</b>			<b>11 741 346</b>	<b>11 741 346</b>			<b>10 402 180</b>	<b>10 402 180</b>			<b>118 857 526</b>	<b>118 857 526</b>		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 817 954	19 817 954											19 817 954	19 817 954		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 896 046	76 896 046			11 741 346	11 741 346			10 402 180	10 402 180			99 039 572	99 039 572		
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>150 254 000</b>	<b>147 714 000</b>	<b>2 540 000</b>		<b>11 741 346</b>	<b>11 741 346</b>			<b>15 902 180</b>	<b>16 143 075</b>	<b>-240 895</b>		<b>177 897 526</b>	<b>175 598 421</b>	<b>2 299 105</b>	
<b>Kiadások</b>																	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>148 924 000</b>	<b>142 974 000</b>	<b>5 950 000</b>		<b>11 741 346</b>	<b>11 741 346</b>			<b>7 000 591</b>	<b>7 000 591</b>			<b>167 665 937</b>	<b>161 715 937</b>	<b>5 950 000</b>	
1.1.	Személyi juttatások	86 204 000	84 304 000	1 900 000		7 844 099	7 844 099			4 018 827	4 018 827			98 066 926	96 166 926	1 900 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 450 000	11 200 000	250 000		1 039 247	1 039 247			831 218	831 218			13 320 465	13 070 465	250 000	
1.3.	Dologi kiadások	51 270 000	47 470 000	3 800 000		2 858 000	2 858 000			2 150 546	2 150 546			56 278 546	52 478 546	3 800 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 330 000</b>	<b>1 330 000</b>							<b>8 901 589</b>	<b>8 901 589</b>			<b>10 231 589</b>	<b>10 231 589</b>		
2.1.	Beruházások	1 330 000	1 330 000							8 901 589	8 901 589			10 231 589	10 231 589		
2.2.	Felújítások																
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások																
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása																
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>																
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>150 254 000</b>	<b>144 304 000</b>	<b>5 950 000</b>		<b>11 741 346</b>	<b>11 741 346</b>			<b>15 902 180</b>	<b>15 902 180</b>			<b>177 897 526</b>	<b>171 947 526</b>	<b>5 950 000</b>	