

Honestas Nyírbrányi Idősek Otthona  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

5. melléklet

Cím 3.

Ariflex

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	1. számú módosítás 2023.VI.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	2. számú módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási 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>																	
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>59 133 000</b>	<b>59 000 000</b>	<b>133 000</b>										<b>59 133 000</b>	<b>59 000 000</b>	<b>133 000</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 000		105 000										105 000		105 000	
1.3.	Követelések szolgáltatások értéke																
1.4.	Tulajdonosi bevételek																
1.5.	Ellátási díjak	59 000 000	59 000 000											59 000 000	59 000 000		
1.6.	Közvetlen működési célú támogatás	28 000		28 000										28 000		28 000	
1.7.	Államháztartásba történő átvétel																
1.8.	Kamatbevételek																
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
1.10.	Biztosítói díjak fizetése																
1.11.	Egyéb működési bevételek																
2.	<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-s támogatás																
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>																
4.	<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																
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>																
5.1.	Immateriális javak értékesítése																
5.2.	Ingatlanok értékesítése																
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>																
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>59 133 000</b>	<b>59 000 000</b>	<b>133 000</b>										<b>59 133 000</b>	<b>59 000 000</b>	<b>133 000</b>	
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>128 107 400</b>	<b>128 107 400</b>				<b>10 116 585</b>	<b>10 116 585</b>			<b>-105 120</b>	<b>-105 120</b>		<b>138 118 865</b>	<b>138 118 865</b>		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 883 580	1 883 580											1 883 580	1 883 580		
9.2.	Vállalkozás maradvány igénybevétele																
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (nem-üzemeltetésű támogatás)	126 223 820	126 223 820				10 116 585	10 116 585			105 120	105 120		###	136 235 285		
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>187 240 400</b>	<b>187 107 400</b>	<b>133 000</b>			<b>10 116 585</b>	<b>10 116 585</b>			<b>-105 120</b>	<b>-105 120</b>		<b>197 251 865</b>	<b>197 118 865</b>	<b>133 000</b>	
<b>Kiadások</b>																	
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>185 810 400</b>	<b>185 810 400</b>				<b>10 116 585</b>	<b>10 116 585</b>			<b>-105 120</b>	<b>-105 120</b>		<b>195 821 865</b>	<b>195 821 865</b>		
1.1.	Személyi juttatások	89 841 400	89 841 400	0			8 950 418	8 950 418			2 884 900	2 884 900		101 676 718	101 676 718		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 641 000	11 641 000	0			1 166 167	1 166 167			375 043	375 043		13 182 210	13 182 210		
1.3.	Dologi kiadások	84 328 000	84 328 000	0							-3 365 063	-3 365 063		80 962 937	80 962 937		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 430 000</b>	<b>1 430 000</b>											<b>1 430 000</b>	<b>1 430 000</b>		
2.1.	Beruházások	1 430 000	1 430 000											1 430 000	1 430 000		
2.2.	Felújítások																
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások																
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása																
3.	<b>Finanszírozás kiadások</b>																
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>187 240 400</b>	<b>187 240 400</b>				<b>10 116 585</b>	<b>10 116 585</b>			<b>-105 120</b>	<b>-105 120</b>		<b>197 251 865</b>	<b>197 251 865</b>		