

Honestas Nyirábrányi Idősek Otthona  
2023. 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
<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>61 633 863</b>	<b>61 433 330</b>	<b>200 533</b>		<b>61 633 008</b>	<b>61 432 475</b>	<b>200 533</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 000		105 000		157 900		157 900		157 900		157 900	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak	59 000 000	59 000 000			61 430 000	61 430 000			61 429 154	61 429 154		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 000		28 000		42 633		42 633		42 633		42 633	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése												
1.8.	Kamatbevételek					300	300			291	291		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek					3 030	3 030			3 030	3 030		
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 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>61 633 863</b>	<b>61 433 330</b>	<b>200 533</b>		<b>61 633 008</b>	<b>61 432 475</b>	<b>200 533</b>	
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>128 107 400</b>	<b>128 107 400</b>			<b>133 131 618</b>	<b>133 131 618</b>			<b>129 782 580</b>	<b>129 782 580</b>		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 883 580	1 883 580			1 883 580	1 883 580			1 883 580	1 883 580		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 223 820	126 223 820			131 248 038	131 248 038			127 899 000	127 899 000		
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>187 240 400</b>	<b>187 107 400</b>	<b>133 000</b>		<b>194 765 481</b>	<b>194 564 948</b>	<b>200 533</b>		<b>191 415 588</b>	<b>191 215 055</b>	<b>200 533</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>191 706 177</b>	<b>191 706 177</b>			<b>187 528 814</b>	<b>187 528 814</b>		
1.1.	Személyi juttatások	89 841 400	89 841 400			108 790 405	108 790 405			108 543 700	108 543 700		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 641 000	11 641 000			14 147 371	14 147 371			14 147 371	14 147 371		
1.3.	Dologi kiadások	84 328 000	84 328 000			68 768 401	68 768 401			64 837 743	64 837 743		
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>3 059 304</b>	<b>3 059 304</b>			<b>2 913 254</b>	<b>2 913 254</b>		
2.1.	Beruházások	1 430 000	1 430 000			3 059 304	3 059 304			2 913 254	2 913 254		
2.2.	Felújítások												
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása												
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>												
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>187 240 400</b>	<b>187 240 400</b>			<b>194 765 481</b>	<b>194 765 481</b>			<b>190 442 068</b>	<b>190 442 068</b>		