

Honestas Nyírbrányi Idősek Otthona
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

5. melléklet

Cím 3

Árnyék

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	1. számú módosítás 2023.VI.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	2. számú módosítás 2023.IX.29.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	3. számú módosítás N=O+P+Q	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Módosított előirányzat R=S+T+U	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási 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	R=S+T+U	S	T	U
Beszűkítés																					
1.	Működési bevételek (1.1.*...+1.11.)	59 133 000	59 000 000	133 000										2 500 863	2 433 330	67 533		61 633 863	61 433 330	200 533	
1.1.	Kiszámlázott ellenérték																				
1.2.	Működési célú ellátásért	305 000		105 000										52 900	52 900			157 900		157 900	0
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke																				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek																				0
1.5.	Ellátás díjai	59 000 000	59 000 000											2 430 000	2 430 000			(61 430 000)		(61 430 000)	0
1.6.	Kiszámlázott ellátások értéke adó	28 000		28 000										14 633		14 633		42 633		42 633	0
1.7.	Államháztartásból visszatérítés																				42 633
1.8.	Kamatbevételek													300	300			300		300	
1.9.	Kiszámlázott szolgáltatások bevételei																				
1.10.	Munkaadókat terhelő járulékok																				
1.11.	Kiszámlázott szolgáltatások																				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.*...+2.3.)													3 030	3 030			3 030		3 030	
2.1.	Ellátások és költségek bevételei																				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről																				
2.3.	Kiszámlázott 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 visszatérítése ÁH-n belülről																				
4.3.	Kiszámlázott célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																				
4.4.	4.3-ból EU támogatás																				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.*...+5.3.)																				
5.1.	Személyek értékesítése																				
5.2.	Ingatlanok értékesítése																				
5.3.	Kiszámlázott értékesítési értékek																				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
8.	Működési célú támogatások ÁH-n kívülről (8.1.*...+8.7.)	59 133 000	59 000 000	133 000										2 500 863	2 433 330	67 533		61 633 863	61 433 330	200 533	
8.1.	Ellátások bevételei (8.1.*...+8.3.)	128 107 400	128 107 400			10 116 585	10 116 585				-805 120	-805 120		-4 987 247	-4 987 247			133 131 628	133 131 628		
8.2.	Közhatalmi bevételek (8.2.*...+8.4.)	1 883 580																	1 883 580		1 883 580
8.3.	Változatlan maradvány igénybevétele																				
8.4.	Kiszámlázott célú támogatások (8.4.1.*...+8.4.9.)	126 223 820	126 223 820			10 116 585	10 116 585				-105 120	-105 120		-4 987 247	-4 987 247			131 248 038	131 248 038		
8.5.	Kiszámlázott célú támogatások (8.5.1.*...+8.5.9.)																				
8.6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	187 240 400	187 240 400	133 000		10 116 585	10 116 585				-805 120	-805 120		-2 486 384	-2 486 384			194 765 481	194 564 948	200 533	
Költségek																					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.*...+1.2.)	185 810 400	185 810 400			10 116 585	10 116 585				-105 120	-105 120		-4 115 688	-4 115 688			191 706 177	191 706 177		
1.1.	Személyi juttatások	89 841 400	89 841 400	0		8 950 418	8 950 418				2 884 900	2 884 900		7 113 687	7 113 687			108 790 405	108 790 405		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 641 000	11 641 000	0		3 166 167	3 166 167				375 043	375 043		965 161	965 161			14 147 371	14 147 371		
1.3.	Dologi kiadások	84 328 000	84 328 000	0							-3 365 063	-3 365 063		-12 194 536	-12 194 536			68 768 401	68 768 401		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.*...+2.3.)	1 430 000	1 430 000											1 629 304	1 629 304			3 059 304	3 059 304		
2.1.	Bevásárlások	1 430 000	1 430 000											1 629 304	1 629 304			3 059 304	3 059 304		
2.2.	Felújítások																				
2.3.	Építési felrakások célú kiadások																				
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai																				
3.	Fizetendő kiadások																				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	187 240 400	187 240 400			10 116 585	10 116 585				-105 120	-105 120		-2 486 384	-2 486 384			194 765 481	194 765 481		