

Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona
2024. 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.)	60 005 279	60 005 279			63 550 728	63 550 728	0		63 550 728	63 550 728	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak	60 000 000	60 000 000			62 616 374	62 616 374			62 616 374	62 616 374		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése												
1.8.	Kamatbevételek					315	315			315	315		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 279	5279			934 039	934 039			934 039	934039		
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 bevételai 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.)	60 005 279	60 005 279			63 550 728	63 550 728			63 550 728	63 550 728		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.3.)	143 688 721	143 688 721			157 523 351	157 523 351			157 266 063	157 265 973		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	973 520	973 520			973 520	973 520			973 520	973 520		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 715 201	142 715 201			156 549 831	156 549 831			156 292 543	156 292 453		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	203 694 000	203 694 000			221 074 079	221 074 079			220 816 791	220 816 701		
Kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	201 714 000	201 714 000			208 075 890	208 075 890			206 764 988	206 764 988		
1.1.	Személyi juttatások	107 282 000	107 282 000			123 798 379	123 798 379			123 798 379	123 798 379		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 000 000	14 000 000			16 004 149	16 004 149			16 004 149	16 004 149		
1.3.	Dologi kiadások	80 432 000	80 432 000			68 273 362	68 273 362			66 962 460	66 962 460		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	1 980 000	1 980 000			12 998 189	12 998 189			12 643 538	12 643 538		
2.1.	Beruházások	1 980 000	1 980 000			12 998 189	12 998 189			12 643 538	12 643 538		
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.)	203 694 000	203 694 000			221 074 079	221 074 079			219 408 526	219 408 526		