

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Megnevezés          | Ormosbánya Idősek Klubja               |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |

03

2

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1                | 2                                                                                | 3                   | 4                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                  |                     |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                         |                     |                        |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            |                     |                        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                         |                     |                        |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                |                     |                        |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                |                     |                        |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                       |                     |                        |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                      |                     |                        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>       |                     | <b>5 497 365</b>       |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                               |                     |                        |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                      |                     |                        |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése              |                     |                        |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele               |                     |                        |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                        |                     | <b>5 497 365</b>       |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                          |                     |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>   |                     |                        |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      |                     |                        |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                  |                     |                        |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          |                     |                        |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele           |                     |                        |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                    |                     |                        |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                          |                     |                        |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                |                     |                        |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                       |                     |                        |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                            |                     |                        |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                                |                     |                        |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                      |                     |                        |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                        |                     |                        |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       |                     |                        |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                      | <b>13 119 000</b>   | <b>14 025 511</b>      |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                   |                     |                        |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 600 000             | 612 048                |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                |                     |                        |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                            |                     |                        |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                   | 9 857 000           | 10 601 000             |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              | 2 662 000           | 2 811 837              |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            |                     |                        |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                   |                     | 626                    |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                               |                     |                        |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                         |                     |                        |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                    |                     |                        |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                  |                     |                        |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                          |                     |                        |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               |                     |                        |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                        |                     |                        |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                     |                        |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                     |                     |                        |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről        |                     |                        |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                            |                     |                        |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                     |                        |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                    |                     |                        |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről    |                     |                        |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        |                     |                        |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                     |                        |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                              | <b>13 119 000</b>   | <b>19 522 876</b>      |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>           |                     |                        |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                     |                        |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól            |                     |                        |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                        |                     |                        |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     |                     |                        |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                     |                        |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     |                        |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                     |                        |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                   |                     | <b>46 924</b>          |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               |                     | 46 924                 |

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Megnevezés             | Ormosbánya Idősek Klubja               |
| Feladat<br>megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |

03

2

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1     | 2                                                              | 3                   | 4                      |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                        |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         | 51 918 000          | 49 726 554             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |                        |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                        |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                          |                     |                        |
| 13.4. | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)             | 51 918 000          | 49 726 554             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |                     |                        |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                        |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                        |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                        |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                        |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            | 51 918 000          | 49 773 478             |
| 17.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                     | 65 037 000          | 69 296 354             |

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Megnevezés          | Ormosbánya Idősek Klubja               |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |

03

2

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1     | 2                                                    | 3                   | 4                      |

| Kiadások |                                                                         |            |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 65 037 000 | 68 507 339 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 22 984 000 | 28 521 086 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 5 696 000  | 7 158 647  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 36 357 000 | 32 827 606 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |            |            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            |            |            |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |            |            |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |            |            |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |            |            |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |            |            |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |            |            |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |            |            |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |            |            |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |            |            |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |            |            |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |            |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     |            | 789 015    |
| 2.1.     | Beruházások                                                             |            | 789 015    |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |            |            |
| 2.3.     | Felújítások                                                             |            |            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |            |            |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |            |            |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |            |            |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |            |            |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |            |            |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |            |            |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |            |            |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |            |            |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |            |            |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |            |            |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |            |            |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |            |            |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |            |            |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)                                | 65 037 000 | 69 296 354 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  |            |            |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |            |            |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |            |            |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |            |            |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |            |            |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |            |            |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |            |            |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |            |            |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |            |            |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                     |            |            |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |            |            |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |            |            |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |            |            |
| 7.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |            |            |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |            |            |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |            |            |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |            |            |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |            |            |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |            |            |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           |            |            |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 65 037 000 | 69 296 354 |

Éves engedélyezett létszám (fő)

12

12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0