

Költségvetési szerv megnevezése	Ormosbánya Idősek Klubja	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	01

forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 657 400	8 697 004	8 697 499
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	400 000	555 675	555 675
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 289 000	6 410 646	6 411 036
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 968 400	1 730 505	1 730 610
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel		178	178
	1.9.	Egyéb működési bevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		7 775 199	7 775 199
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		7 775 199	7 775 199
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	9 657 400	16 472 203	16 472 698
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	59 442 187	76 263 890	76 263 890
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		73 608	73 608
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	6.3.	Intézmény finanszírozás	59 442 187	76 190 282	76 190 282
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	69 099 587	92 736 093	92 736 588

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	69 099 587	90 241 046	86 850 384
	1.1.	Személyi juttatások	31 158 536	46 386 303	46 386 303
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 189 550	7 260 702	7 260 702
	1.3.	Dologi kiadások	32 751 501	36 594 041	33 203 379
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		2 495 047	2 495 047
	2.1.	Beruházások		2 495 047	2 495 047
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	69 099 587	92 736 093	89 345 431

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	7	7