

Kimutatás  
az Ormosbánya Idősek Klubja ( önállóan működő ktgv.szerv )  
2013. évi bevételeiről és kiadásairól (kötelező feladat)

2/5-1.sz.mell

| Bevételek |                                         | 2012.<br>létszám | 2013.<br>létszám | 2012. évi er.ei. | 2013.évi er.ei. | 2013.évi<br>mód.ei. | E.Ft-ban<br>2013.évi<br>teljesítés |
|-----------|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|
|           | Költségvetési engedélyezett létszám     | 7                | 9                |                  |                 |                     |                                    |
| 1.        | I. Működési bevételek                   |                  |                  | 4277             | 11565           | 4935                | 5740                               |
| 2.        | II. Támogatások, kiegészítések          |                  |                  |                  |                 |                     |                                    |
| 3.        | III. Felhalmozási bevételek             |                  |                  |                  |                 |                     |                                    |
| 4.        | IV. Véglegesen átvett pénzeszközök      |                  |                  | 0                | 0               | 6630                | 5551                               |
|           | 4.1. Működési bev.áh.belülről           |                  |                  |                  |                 | 6630                | 5551                               |
|           | 4.2. Működési bev.áh.kívülről           |                  |                  |                  |                 |                     |                                    |
| 5.        | Költségvetési bevételek összesen:       |                  |                  | 4277             | 11565           | 11565               | 11291                              |
| 6.        | V.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |                  |                  |                  |                 | 104                 | 104                                |
| 7.        | VI. Finanszírozási műv.bevételei        |                  |                  | 18163            | 30721           | 25969               | 25969                              |
|           | 6.1. Intézményfinanszírozás             |                  |                  | 18163            | 30721           | 25969               | 25969                              |
| 8.        | Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek      |                  |                  |                  |                 |                     |                                    |
| 9.        | Bevételek összesen:                     |                  |                  | 22440            | 42286           | 37638               | 37364                              |
| Kiadások  |                                         |                  |                  |                  |                 |                     |                                    |
| 1.        | I. Működési célú kiadások               |                  |                  | 22440            | 42286           | 37638               | 37460                              |
|           | 1.1. Személyi juttatások                |                  |                  | 9617             | 13086           | 13456               | 12623                              |
|           | 1.2.Szociális hozzájárulási adó         |                  |                  | 2548             | 3479            | 3601                | 3426                               |
|           | 1.3. Dologi kiadások                    |                  |                  | 10275            | 25721           | 20581               | 21411                              |
|           | 1.4. Egyéb folyó kiadások               |                  |                  |                  |                 |                     |                                    |
|           | 1.5. Működési kiadások áh.belülre       |                  |                  |                  |                 |                     |                                    |
|           | 1.6. Műk.kiadások államházt.kívülre     |                  |                  |                  |                 |                     |                                    |
|           | 1.7.Társadalom és szoc.pol.juttatások   |                  |                  |                  |                 |                     |                                    |
| 2.        | II. Felhalmozási kiadások               |                  |                  | 0                | 0               | 0                   | 0                                  |
|           | 2.1. Beruházás                          |                  |                  |                  |                 |                     |                                    |
|           | 2.2.Felújítás                           |                  |                  |                  |                 |                     |                                    |
| 3.        | III. Tartalékok                         |                  |                  |                  |                 |                     |                                    |
| 4.        | IV. Egyéb kiadások                      |                  |                  |                  |                 |                     |                                    |
| 5.        | Kiadások összesen:                      |                  |                  | 22440            | 42286           | 37638               | 37460                              |
| 6.        | V. Finanszírozási műveletek kiadásai    |                  |                  |                  |                 |                     |                                    |
| 7.        | Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások       |                  |                  |                  |                 |                     |                                    |
| 8.        | Kiadások összesen:                      |                  |                  | 22440            | 42286           | 37638               | 37460                              |

---