

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.)	8 004 000	8 835 649	5 999 140
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	650 000	981 526	376 160
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	5 368 420	5 868 420	4 427 405
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 985 580	1 985 580	1 195 452
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel		123	123
	1.9.	Egyéb működési bevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		11 743 212	11 743 212
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		11 743 212	11 743 212
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	770 323		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	770 323		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	8 774 323	20 578 861	17 742 352
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	56 824 335	57 866 090	56 012 309
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 380 811	1 380 811
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	6.3.	Intézmény finanszírozás	56 824 335	56 485 279	54 631 498
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	65 598 658	78 444 951	73 754 661

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 598 658	78 029 661	73 129 986	
	1.1. Személyi juttatások	29 510 749	40 888 506	39 464 931	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 885 042	6 561 000	6 224 399	
	1.3. Dologi kiadások	30 202 867	30 580 155	27 440 656	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		415 290	415 290	
	2.1. Beruházások		415 290	415 290	
	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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	65 598 658	78 444 951	73 545 276	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	9	8