

Költségvetési szerv megnevezése	Ormosbánya Idősek Klubja	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	02

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.)	1 600 000	1 627 400	3 459 615
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		27 400	632 766
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 168 000	1 168 000	2 220 453
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	432 000	432 000	606 396
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	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 átvetele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 600 000	1 627 400	3 459 615
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	649 342	638 127	2 491 908
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	6.3.	Intézményfinanszírozás	649 342	638 127	2 491 908
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	2 249 342	2 265 527	5 951 523

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 249 342	2 265 527	5 951 523
	1.1.	Személyi juttatások	798 251	798 251	2 221 826
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 958	159 958	496 559
	1.3.	Dologi kiadások	1 291 133	1 307 318	3 233 138
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
	2.1.	Beruházások			
	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)	2 249 342	2 265 527	5 951 523

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0