

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.)	9 315 000	10 418 308	10 738 967
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	550 000	550 000	610 200
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak	6 902 000	8 005 154	7 969 900
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 863 000	1 863 000	2 155 982
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel		154	240
1.9.	Egyéb működési bevétel			2 645
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		9 799 867	9 732 363
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		9 799 867	9 732 363
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.)			
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)	9 315 000	20 218 175	20 471 330
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	65 825 000	85 763 730	85 351 119
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 391 157	3 391 157
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.3.	Intézmény finanszírozás	65 825 000	82 372 573	81 959 962
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	75 140 000	105 981 905	105 822 449

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 140 000	104 100 495	101 971 973
1.1.	Személyi juttatások	38 286 000	48 270 000	48 045 794
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 119 000	5 952 318	5 797 434
1.3.	Dologi kiadások	31 735 000	49 878 177	48 128 745
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 881 410	1 881 410
2.1.	Beruházások		1 881 410	1 881 410
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költségen nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	75 140 000	105 981 905	103 853 383

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