

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

forintban !

Szám		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.)	3 600 000	4 108 613	3 871 661
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 835 000	3 315 685	3 048 530
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	765 000	792 928	823 131
	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 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)	3 600 000	4 108 613	3 871 661
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	1 822 000	1 313 387	1 225 877
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	6.3.	Intézményfinanszírozás	1 822 000	1 313 387	1 225 877
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	5 422 000	5 422 000	5 097 538

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 422 000	5 422 000	5 097 538
	1.1.	Személyi juttatások	2 070 000	2 070 000	1 637 636
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279 000	279 000	250 876
	1.3.	Dologi kiadások	3 073 000	3 073 000	3 209 026
	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. Költségnyújtás			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	5 422 000	5 422 000	5 097 538

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