

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Megnevezés          | Ormosbánya Idősek Klubja |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás   |

O3

1

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1                | 2                                                                              | 3                   | 4                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                     |                        |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                     |                        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                     |                        |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              |                     |                        |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                     |                        |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                     |                        |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                     |                        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                     | <b>9 799 867</b>       |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                        |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                        |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                        |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                        |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                     | 9 799 867              |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     |                        |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                        |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                        |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                        |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                     |                        |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              |                     |                        |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     |                     |                        |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          |                     |                        |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                              |                     |                        |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    |                     |                        |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                     |                        |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>12 915 000</b>   | <b>14 526 921</b>      |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 550 000             | 550 000                |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                        |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                        |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 9 737 000           | 11 320 839             |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 2 628 000           | 2 655 928              |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                     | 154                    |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     |                        |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     |                        |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     |                        |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                        |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                        |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                        |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     |                        |
| 7.1.             | Műk.célú garancis- és kez.váll.megtér.ÁH. kívülről                             |                     |                        |
| 7.2.             | Műk.célú visszatérítendő tám. Kölcsönök visszatér. ÁH. kívülről                |                     |                        |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                     |                        |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     |                        |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |                     |                        |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                     |                        |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                            | <b>12 915 000</b>   | <b>24 326 788</b>      |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                     |                        |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                        |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                     |                        |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                        |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                     |                        |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     |                        |

|            |                                                                 |                   |                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                |                   |                    |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                   |                    |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása              |                   |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  |                   | <b>3 391 157</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              |                   | 3 391 157          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                   |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   | <b>67 647 000</b> | <b>83 685 960</b>  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                   |                    |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                   |                    |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                           |                   |                    |
| 13.4.      | Irányító szervi támogatás (intézmény finanszírozás)             | 67 647 000        | 83 685 960         |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                   |                    |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                   |                    |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                   |                    |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                   |                    |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                   |                    |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                   |                    |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>      | <b>67 647 000</b> | <b>87 077 117</b>  |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                               | <b>80 562 000</b> | <b>111 403 905</b> |

| Kiadások   |                                                                               |                   |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>80 562 000</b> | <b>109 522 495</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 40 356 000        | 50 340 000         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 5 398 000         | 6 231 318          |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 34 808 000        | 52 951 177         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                   |                    |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                   |                    |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                   |                    |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                   |                    |
| 1.8.       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                   |                    |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                   |                    |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                   |                    |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                   |                    |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                   |                    |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                   |                    |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |                   |                    |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                   |                    |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                   | <b>1 881 410</b>   |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   |                   | 1 881 410          |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                   |                    |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   |                   |                    |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                   |                    |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                   |                    |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                   |                    |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                   |                    |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                   |                    |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                   |                    |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                   |                    |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                   |                    |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                   |                    |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                   |                    |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                   |                    |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                   |                    |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                   |                    |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>80 562 000</b> | <b>111 403 905</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                   |                    |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                   |                    |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                   |                    |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                   |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                   |                    |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                   |                    |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                   |                    |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                   |                    |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                   |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                   |                    |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                   |                    |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                   |                    |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                   |                    |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                   |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                   |                    |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                   |                    |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                   |                    |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                   |                    |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                   |                    |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                   |                    |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>80 562 000</b> | <b>111 403 905</b> |

Éves engedélyezett létszám (fő)  
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13  
0

11  
7