

Költségvetési szerv	Szent Norbert Idősek Klubja	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	387 640	402 350	277 871
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 000	45 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	213 500	213 500	160 019
1.4.	Tulajdonosi bevételek		11 500	11 024
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 795	69 795	44 797
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	56 295	62 000	62 000
1.8.	Kamatbevételek	500	500	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 500		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50	55	31
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	387 640	402 350	277 871
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 147 424	33 655 576	33 655 576
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 147 424	33 655 576	33 655 576
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 535 064	34 057 926	33 933 447

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 411 239	33 766 996	33 419 416
1.1.	Személyi juttatások	23 470 248	25 686 194	25 686 194
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 242 294	4 282 457	4 244 569
1.3.	Dologi kiadások	3 698 697	3 670 095	3 360 403
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		128 250	128 250
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	123 825	290 930	270 030
2.1.	Beruházások	123 825	290 930	270 030
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	31 535 064	34 057 926	33 689 446

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			