

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| Költségvetési szerv | <b>Idősek Klubja Verőce</b>                   | <b>03</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                           |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>7 350 000</b>    | <b>9 093 765</b>       | <b>9 877 265</b>          |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                           |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                     |                        |                           |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |                           |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                           |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 6 000 000           | 7 453 307              | 8 101 613                 |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 350 000           | 1 640 458              | 1 775 652                 |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                           |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     |                        |                           |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                           |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |                           |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                     |                        |                           |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |                           |
| 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  |                     |                        |                           |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                           |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                           |
| 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  |                     |                        |                           |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                           |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                           |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                           |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                           |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                           |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                           |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>7 350 000</b>    | <b>9 093 765</b>       | <b>9 877 265</b>          |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>30 299 381</b>   | <b>33 070 984</b>      | <b>29 723 303</b>         |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 410 007                | 410 007                   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                           |
| 9.3.             | Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 30 299 381          | 32 660 977             | 29 313 296                |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>37 649 381</b>   | <b>42 164 749</b>      | <b>39 600 568</b>         |

| <b>Kiadások</b> |   |                   |                   |                   |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>37 424 581</b> | <b>41 939 949</b> | <b>38 779 657</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 21 674 746        | 23 713 103        | 22 965 777        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 750 575         | 4 070 785         | 3 549 769         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 11 999 260        | 14 156 061        | 12 264 111        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                   |                   |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>224 800</b>    | <b>224 800</b>    | <b>170 000</b>    |
| 2.1.            | Beruházások   | 224 800           | 224 800           | 170 000           |
| 2.2.            | Felújítások   |                   |                   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |                   |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |                   |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |                   |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>37 649 381</b> | <b>42 164 749</b> | <b>38 949 657</b> |

|  |          |          |  |
|--|----------|----------|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | <b>6</b> | <b>6</b> |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |          |          |  |