

	<b>Idősek Klubja Verőce</b>	<b>03</b>
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>9 120 000</b>	<b>10 765 815</b>	<b>10 970 925</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		17 850	17 850
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	7 500 000	8 426 980	8 632 090
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000	1 792 985	1 792 985
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		528 000	528 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>		<b>311 440</b>	<b>311 440</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		311 440	311 440
17	16-ből EU támogatás			
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>9 120 000</b>	<b>11 077 255</b>	<b>11 282 365</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>30 083 567</b>	<b>30 023 501</b>	<b>26 525 155</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		650 914	650 914
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 083 567	29 372 587	25 874 241
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>39 203 567</b>	<b>41 100 756</b>	<b>37 807 520</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>38 877 167</b>	<b>40 985 821</b>	<b>37 265 859</b>
2	Személyi juttatások	22 181 275	22 957 032	20 974 729
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 146 626	3 409 570	3 225 612
4	Dologi kiadások	13 549 266	14 619 219	13 065 518
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>326 400</b>	<b>114 935</b>	<b>114 935</b>
8	Beruházások	326 400	114 935	114 935
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>12</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>39 203 567</b>	<b>41 100 756</b>	<b>37 380 794</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			