

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
3	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>9 120 000</b>	<b>1 957 255</b>	<b>11 077 255</b>
4	Készletértékesítés ellenértéke			
5	Szolgáltatások ellenértéke		17 850	17 850
6	Közvetített szolgáltatások értéke			
7	Tulajdonosi bevételek			
8	Ellátási díjak	7 500 000	926 980	8 426 980
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000	172 985	1 792 985
10	Általános forgalmi adó visszatérülése		528 000	528 000
11	Kamatbevételek			
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
13	Biztosító által fizetett kártérítés			
14	Egyéb működési bevételek		311 440	311 440
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
16	Elvonások és befizetések bevételei			
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
18	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
19	16-ból EU támogatás			
20	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
22	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
25	22-ből EU-s támogatás			
26	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
27	Immateriális javak értékesítése			
28	Ingatlanok értékesítése			
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
30	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
32	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>9 120 000</b>	<b>1 957 255</b>	<b>11 077 255</b>
33	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>30 083 567</b>	<b>-60 066</b>	<b>30 023 501</b>
34	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		650 914	650 914
35	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
36	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	30 083 567	-710 980	29 372 587
37	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>39 203 567</b>	<b>1 897 189</b>	<b>41 100 756</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>38 877 167</b>	<b>2 108 654</b>	<b>40 985 821</b>
2	Személyi juttatások	22 181 275	775 757	22 957 032
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 146 625	262 945	3 409 570
4	Dologi kiadások	13 549 267	1 069 952	14 619 219
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>326 400</b>	<b>-211 465</b>	<b>114 935</b>
8	Beruházások	326 400	-211 465	114 935
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>39 203 567</b>	<b>1 897 189</b>	<b>41 100 756</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7		7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			