

	Idősek Klubja Verőce	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	10 390 000	11 880 405	11 872 010
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	8 500 000	9 859 068	9 850 668
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890 000	2 021 337	2 021 337
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			4
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	10 390 000	11 880 405	11 872 010
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	42 830 712	42 830 712	35 990 821
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		426 726	426 726
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 830 712	42 403 986	35 564 095
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	53 220 712	54 711 117	47 862 831
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	51 388 102	52 878 507	46 643 362
2	Személyi juttatások	29 847 450	31 001 343	27 803 074
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 198 953	4 185 465	4 051 421
4	Dologi kiadások	17 341 699	17 691 699	14 788 867
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 832 610	1 832 610	587 388
8	Beruházások	1 832 610	1 832 610	587 388
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	53 220 712	54 711 117	47 230 750

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