

Óbudai Társaskör 2015.év költségvetési kiadások tervezése
--

Megnevezés	2015			2016
	előirányzat	módosított e.i.	teljesítést XI.30	tervezett
Törvény szerinti illetmények (K1101)	49265	49145	44223	50100
Normatív jutalmak (K1102)	2352	2352	1937	
Túlóra, helyettesítés (K1104)	1350	1350	1003	2000
Jubileumi jutalom (K1106)				1400
Béren kívüli juttatások Erzsébet (K1107)	2184	2184	1760	2184
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1260	1260	1000	1433
Lakhatási támogatás (K1111)		120	120	360
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	56411	56411	50043	57477
Munkavégzésre irányuló nem jogviszonyban fogl /megbízási díj/ (K122)	900	1900	1353	4000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500	1000	672	1000
Külső személyi juttatások össz (K12)	1400	2900	2025	5000
Személyi juttatások összesen (K1)	57811	59311	52068	62477
Munkaadót terhelő járulékok és Szochó (K2)	16389	16389	14849	18400
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1460	960	527	960
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1789	2289	2041	2300
<i>Készletbeszerzés (K31)</i>	3249	3249	2568	3260
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1500	2000	1675	2000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1200	700	565	700
<i>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</i>	2700	2700	2240	2700
Közüzemi díjak(K331)	7610	7610	6061	7610
Bérleti és lízing díjak (K333)	200	200	103	200
Karbantartás, kisjavítás (K334)	6963	5963	3259	6500
Közvetített szolgáltatások (K335)	574	574	375	580
Szakmai tevékenységet segítő szolg (K336)	48482	43652	35865	49937
Egyéb szolgáltatások (K337)	2587	5587	5059	5000
<i>Szolgáltatási kiadások (K33)</i>	66416	63586	50722	69827
Kiküldetések kiadásai (K341)	600	600	446	600
Reklám és propaganda ktg (K342)	16985	15149	13158	19000
<i>Kiküldetések, reklám és Pr ktg (K34)</i>	17585	15749	13604	19600
Működési célú előzetesen felsz. ÁFA (K351)	16000	15200	12149	17063
Fizetendő ÁFA (K352)	2000	2000	1033	2000
Kamatkiadások (K353)	500	500	0	0
Egyéb pénzügyi műv kiadásai (K354)	0	0	0	0
<i>Egyéb dologi kiadások (K355)</i>	100	100	53	100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	18600	17800	13235	19163
Dologi kiadások (K3)	108550	103084	82369	114550
Immateriális javak beszerzése (K61)	940	640	625	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése (K63)	1400	2923	2747	500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64)	1500	3443	2268	1700
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	1037	1837	1523	594
Beruházások K6)	4877	8843	7163	2794
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2800	2800	2370	0
Felújítási célú előzetesen felszám.ÁFA (K74)	0	0	0	0
Felújítások (K7)	2800	2800	2370	0
Költségvetési kiadások (K1-8)	190427	190427	158819	198221

Óbudai Társaskör 2016.év költségvetési bevételek tervezése

Megnevezés	2015			2016
	előirányzat	módosított e.i.	teljesítés XI.30	tervezett
Egyéb működési célú támogatások (B16)	4500	4500	2020	4500
Működési célú támogatások ÁHT belülről (B1)	4500	4500	2020	4500
Szolgáltatások ellenértéke (B401)	28480	28480	23688	28480
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	240	240	429	240
Kiszámlázott ÁFA (B406)	5000	5000	4148	5000
Kamatbevételek (B408)	210	210	12	210
Egyéb működési bevételek (B410)			343	
Működési bevételek (B4)	38430	38430	30640	38430

finanszírozási bevételek tervezése				
Megnevezés				
	2015			2016
	előirányzat	módosított e.i.	teljesítés XI.30	tervezett
Központi irányítószervi támogatás (B816)	151997	151464	135058	159791
Előő évi ktgv.maradvány(B813)		533	533	
Lekötött bankbetét megszüntetés (B817)			7002	
Bevételek Összesen:	190427	190427	173233	198221