13. melléklet a 11/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár**	04
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**1 800 000**								**1 800 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000								**1 800 000**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**									
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									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**1 800 000**								**1 800 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**38 918 949**		**1 400 000**					**1 400 000**	**40 318 949**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 763 526								**1 763 526**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	37 155 423								**37 155 423**
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			1 400 000					**1 400 000**	**1 400 000**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**40 718 949**		**1 400 000**					**1 400 000**	**42 118 949**
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**40 591 949**		**-2 540 000**					**-2 540 000**	**38 051 949**
1.1.	Személyi juttatások	24 798 224								24 798 224
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 843 725								3 843 725
1.3.	Dologi kiadások	11 950 000		-2 540 000					-2 540 000	9 410 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**127 000**		**3 940 000**					**3 940 000**	**4 067 000**
2.1.	Beruházások	127 000		3 940 000					3 940 000	4 067 000

2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**40 718 949**		**1 400 000**					**1 400 000**	**42 118 949**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**8**								**8**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									