

Költségvetési szerv	Közösségi Ház	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	380 000	852 267	852 267
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	380 000	837 975	837 975
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		739	739
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		13 553	13 553
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatami bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.)	380 000	852 267	852 267
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 511 833	18 217 323	18 147 068
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		111 490	111 490
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 511 833	18 105 833	18 035 578
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 891 833	19 069 590	18 999 335

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 891 833	18 877 650	18 688 997
1.1.	Személyi juttatások	7 349 227	11 858 735	11 858 735
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	947 606	1 497 871	1 496 454
1.3.	Dologi kiadások	5 595 000	5 521 044	5 333 808
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		191 940	191 940
2.1.	Beruházások		191 940	191 940
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.)	13 891 833	19 069 590	18 880 937

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			