

Kötségvetési szerv	Ibrányi László Művelődési Központ, Könyvtár és Sportcentrum					04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás
A		B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 541 550	14 541 550	14 541 550	16 940 550	19 240 550
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 415 000	3 415 000	3 415 000	3 415 000	4 015 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 550 000	9 550 000	9 550 000	10 350 000	11 750 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 576 550	1 576 550	1 576 550	1 876 550	2 176 550
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				1 299 000	1 299 000
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				1 016 777	1 016 777
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 016 777	1 016 777
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi 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.)	14 541 550	14 541 550	14 541 550	17 957 327	20 257 327
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 365 064	56 514 577	56 514 577	57 086 577	57 086 577
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 573 797	1 573 797	1 573 797	1 573 797
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		2 588 716	2 588 716	2 588 716	2 588 716
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 365 064	52 352 064	52 352 064	52 924 064	52 924 064
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 906 614	71 056 127	71 056 127	75 043 904	77 343 904

Kiadások						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás
A		B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 906 614	71 056 127	71 056 127	72 499 534	74 339 174
1.1.	Személyi juttatások	30 366 972	30 366 972	30 917 226	30 917 226	33 423 603
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 047 706	4 047 706	4 047 706	4 047 706	4 323 619
1.3.	Dologi kiadások	31 491 936	36 408 465	35 858 211	37 301 618	36 358 968
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		232 984	232 984	232 984	232 984
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				2 544 370	3 004 730
2.1.	Beruházások				2 544 370	3 004 730
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.)	65 906 614	71 056 127	71 056 127	75 043 904	77 343 904

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						