

Költségvetési szerv megnevezése	Ibrányi László Mművelődési Központ, Könyvtár és Sportcentrum	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás 2023. év	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	14 541 550	19 240 550	18 666 650
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 415 000	4 015 000	4 033 580
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 550 000	11 750 000	11 246 752
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 576 550	2 176 550	2 081 043
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 299 000	1 299 000
1.8.	Kamatbevételek			2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			6 273
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 ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 016 777	1 016 777
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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	20 257 327	19 683 427
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 365 064	57 086 577	53 023 132
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 573 797	1 573 797
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		2 588 716	2 588 716
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 365 064	52 924 064	48 860 619
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 906 614	77 343 904	72 706 559

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 906 614	74 339 174	67 913 464
1.1.	Személyi juttatások	30 366 972	33 423 603	33 240 936
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 047 706	4 323 619	4 323 619
1.3.	Dologi kiadások	31 491 936	36 358 968	30 115 925
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		232 984	232 984
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 004 730	3 004 370
2.1.	Beruházások		3 004 730	3 004 370
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	65 906 614	77 343 904	70 917 834

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			