

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 017 350	19 017 350	22 827 350	26 055 350	26 055 350
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 415 000	4 415 000	7 415 000	8 845 000	8 845 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 290 000	12 290 000	12 290 000	13 490 000	13 490 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 312 350	2 312 350	3 122 350	3 720 350	3 720 350
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
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.)			710 483	710 483	710 483
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			710 483	710 483	710 483
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.-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.)	19 017 350	19 017 350	23 537 833	26 765 833	26 765 833
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 218 338	59 007 063	59 007 063	67 288 955	67 288 955
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		267 686	267 686	267 686	267 686
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 521 039	1 521 039	1 521 039	1 521 039
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 218 338	57 218 338	57 218 338	65 500 230	65 500 230
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	76 235 688	78 024 413	82 544 896	94 054 788	94 054 788

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 235 688	78 024 413	80 709 899	91 879 791	91 879 791
1.1.	Személyi juttatások	35 155 520	35 155 520	35 155 520	45 313 714	45 313 714
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 570 218	4 570 218	4 570 218	5 796 916	5 888 176
1.3.	Dologi kiadások	36 509 950	38 161 781	40 847 267	40 632 267	40 541 007
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		136 894	136 894	136 894	136 894
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			1 834 997	2 174 997	2 174 997
2.1.	Beruházások			1 834 997	2 174 997	2 174 997
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.)	76 235 688	78 024 413	82 544 896	94 054 788	94 054 788

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