

|                                 |                                                             |    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Ibrányi László Művelődési Központ, Könyvtár és Sportcentrum | 04 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás 2024. 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.)                                     | 19 017 350          | 26 055 350             | 28 029 184 |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 4 415 000           | 8 845 000              | 9 197 520  |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 12 290 000          | 13 490 000             | 14 853 483 |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |            |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |            |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |            |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 2 312 350           | 3 720 350              | 3 965 187  |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |            |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |                     |                        | 1          |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |            |
| 1.10.     | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        | 12 993     |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     | 710 483                | 710 483    |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |            |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |            |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     | 710 483                | 710 483    |
| 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.)                            | 19 017 350          | 26 765 833             | 28 739 667 |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 57 218 338          | 67 288 955             | 60 121 722 |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     | 267 686                | 267 686    |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     | 1 521 039              | 1 521 039  |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 57 218 338          | 65 500 230             | 58 332 997 |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 76 235 688          | 94 054 788             | 88 861 389 |

|          |                                                                          |            |            |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Kiadások |                                                                          |            |            |            |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           | 76 235 688 | 91 879 791 | 85 784 619 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                      | 35 155 520 | 45 313 714 | 45 313 714 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 4 570 218  | 5 888 176  | 5 888 176  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                          | 36 509 950 | 40 541 007 | 34 445 835 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |            |            |            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                             |            | 136 894    | 136 894    |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                       |            | 2 174 997  | 2 174 997  |
| 2.1.     | Beruházások                                                              |            | 2 174 997  | 2 174 997  |
| 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.)                                               | 76 235 688 | 94 054 788 | 87 959 616 |

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