

<b>Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>03</b>
<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>57 451 614</b>	<b>4 702 273</b>	<b>62 153 887</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	41 877 764	2 673 423	44 551 187
4	Közvetített szolgáltatások értéke		2 028 850	2 028 850
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	3 359 727		3 359 727
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 214 123		12 214 123
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>57 451 614</b>	<b>4 702 273</b>	<b>62 153 887</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>70 031 384</b>	<b>562 676</b>	<b>70 594 060</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		562 676	562 676
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 031 384		70 031 384
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>127 482 998</b>	<b>5 264 949</b>	<b>132 747 947</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>125 755 565</b>	<b>6 992 382</b>	<b>132 747 947</b>
2	Személyi juttatások	42 790 920	-3 775 925	39 014 995
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 562 820	-618 101	4 944 719
4	Dologi kiadások	77 401 825	11 386 408	88 788 233
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>1 727 433</b>	<b>-1 727 433</b>	
8	Beruházások	1 727 433	-1 727 433	
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>127 482 998</b>	<b>5 264 949</b>	<b>132 747 947</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>8</b>		<b>8</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

<b>Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>03</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>4 266 853</b>		<b>4 266 853</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	3 359 727		3 359 727
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	907 126		907 126
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	<b>Közhasználati bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>4 266 853</b>		<b>4 266 853</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>54 102 276</b>		<b>54 102 276</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 102 276		54 102 276
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>58 369 129</b>		<b>58 369 129</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>57 143 964</b>	<b>1 225 165</b>	<b>58 369 129</b>
2	Személyi juttatások	21 325 604		21 325 604
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 329		2 772 329
4	Dologi kiadások	33 046 031	1 225 165	34 271 196
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>1 225 165</b>	<b>-1 225 165</b>	
8	Beruházások	1 225 165	-1 225 165	
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>58 369 129</b>		<b>58 369 129</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>2</b>		<b>2</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

<b>Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>03</b>
<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>53 184 761</b>	<b>4 702 273</b>	<b>57 887 034</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	41 877 764	2 673 423	44 551 187
4	Közvetített szolgáltatások értéke		2 028 850	2 028 850
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 306 997		11 306 997
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>53 184 761</b>	<b>4 702 273</b>	<b>57 887 034</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>15 929 108</b>	<b>562 676</b>	<b>16 491 784</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		562 676	562 676
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 929 108		15 929 108
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>69 113 869</b>	<b>5 264 949</b>	<b>74 378 818</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>68 611 601</b>	<b>5 767 217</b>	<b>74 378 818</b>
2	Személyi juttatások	21 465 316	-3 775 925	17 689 391
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 790 491	-618 101	2 172 390
4	Dologi kiadások	44 355 794	10 161 243	54 517 037
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>502 268</b>	<b>-502 268</b>	
8	Beruházások	502 268	-502 268	
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>69 113 869</b>	<b>5 264 949</b>	<b>74 378 818</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	6		6
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			