

Költségvetési szerv	Egysített Közművelődési Intézmény és Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 507 834	14 229 732	7 084 852
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			46 161
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 296 835	8 796 835	3 349 381
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000	15 000	16 022
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 525 999	1 525 999	443 405
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	680 000	680 000	
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 211 898	3 229 883
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 618 799	9 618 799	9 618 799
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 618 799	9 618 799	9 618 799
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	9 618 799	9 618 799	9 618 799
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	51 850 900	51 963 238	51 963 238
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	51 850 900	51 963 238	51 963 238
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	51 850 900	51 850 900	51 850 900
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.)	74 977 533	75 811 769	68 666 889
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	111 612 800	114 214 365	113 915 341
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	284 096	284 096	284 096
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	111 328 704	113 930 269	113 631 245
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	186 590 333	190 026 134	182 582 230

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	127 017 804	127 898 866	119 341 306
1.1.	Személyi juttatások	56 715 808	57 512 774	55 670 898
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 106 816	9 261 752	8 654 679
1.3.	Dologi kiadások	61 195 180	61 115 368	55 006 757
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		8 972	8 972
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	59 572 529	62 127 268	61 742 262
2.1.	Beruházások	58 071 807	59 387 853	59 002 847
2.2.	Felújítások	1 500 722	2 739 415	2 739 415
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.)	186 590 333	190 026 134	181 083 568

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	19,75	19,75	18,00
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám (fő)	0,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			