

	Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	16 536 282	16 781 298	10 632 841
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	11 089 435	11 282 361	8 890 777
4	Közvetített szolgáltatások értéke	40 000	40 000	147 678
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 194 949	2 247 039	1 590 369
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	3 211 898	3 211 898	4 017
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	273 480	17 849 127	17 575 647
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	273 480	17 849 127	17 575 647
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		106 305	106 305
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		106 305	106 305
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	16 809 762	34 736 730	28 314 793
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	139 700 547	125 168 425	125 168 425
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 498 662	1 498 662	1 498 662
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	138 201 885	123 669 763	123 669 763
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	156 510 309	159 905 155	153 483 218
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	149 167 519	150 792 472	143 345 608
2	Személyi juttatások	75 852 403	75 823 961	72 518 651
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 425 298	10 570 701	10 269 303
4	Dologi kiadások	62 889 818	64 397 098	60 556 942
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		712	712
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	7 342 790	9 112 683	8 799 430
8	Beruházások	6 858 790	8 628 683	8 601 173
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	484 000	484 000	198 257
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	484 000	484 000	198 257
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	156 510 309	159 905 155	152 145 038

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	19,75	19,75	19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			