

	Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	11 504 800	14 164 181	11 613 103
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	9 444 093	10 119 684	7 841 504
4	Közvetített szolgáltatások értéke	40 000	1 458 410	923 888
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 020 707	2 586 087	2 054 261
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			793 450
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	2 969 600	3 069 600	1 876 191
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 969 600	3 069 600	1 876 191
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		173 883	173 883
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		173 883	173 883
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)	14 474 400	17 407 664	13 663 177
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	188 124 476	151 052 464	151 052 464
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 338 180	1 338 180	1 338 180
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 786 296	149 714 284	149 714 284
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	202 598 876	168 460 128	164 715 641
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	199 615 876	162 859 702	158 834 248
2	Személyi juttatások	83 150 444	75 013 416	74 772 023
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 455 015	10 682 369	10 509 334
4	Dologi kiadások	104 259 417	76 405 999	72 795 893
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	751 000	757 918	756 998
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 983 000	5 600 426	5 590 184
8	Beruházások	2 983 000	5 600 426	5 590 184
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	202 598 876	168 460 128	164 424 432
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		19,75	19,75	19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	10 104 800	12 264 181	10 020 822
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 341 732	8 623 622	6 587 747
4	Közvetített szolgáltatások értéke	40 000	1 458 410	923 888
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 723 068	2 182 149	1 715 748
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			793 439
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	2 969 600	3 069 600	1 876 191
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 969 600	3 069 600	1 876 191
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		173 883	173 883
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		173 883	173 883
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)	13 074 400	15 507 664	12 070 896
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	188 124 476	151 052 464	151 052 464
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 338 180	1 338 180	1 338 180
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 786 296	149 714 284	149 714 284
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	201 198 876	166 560 128	163 123 360
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	198 215 876	161 293 705	158 478 277
2	Személyi juttatások	83 150 444	75 013 416	74 766 783
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 455 015	10 682 369	10 509 334
4	Dologi kiadások	102 859 417	74 840 002	72 445 162
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	751 000	757 918	756 998
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 983 000	5 266 423	5 335 269
8	Beruházások	2 983 000	5 266 423	5 335 269
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	201 198 876	166 560 128	163 813 546
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		19,75	19,75	19,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár	04
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 400 000	1 900 000	1 592 281
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 102 361	1 496 062	1 253 757
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	297 639	403 938	338 513
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			11
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
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	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)	1 400 000	1 900 000	1 592 281
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	1 400 000	1 900 000	1 592 281
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 400 000	1 565 997	355 971
2	Személyi juttatások			5 240
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	1 400 000	1 565 997	350 731
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		334 003	254 915
8	Beruházások		334 003	254 915
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	1 400 000	1 900 000	610 886
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				