

	Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	27 134 400	27 409 412	21 230 384
2	Készletértékesítés ellenértéke			18 800
3	Szolgáltatások ellenértéke	19 574 015	19 790 551	13 252 919
4	Közvetített szolgáltatások értéke	320 000	320 000	11 107
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 371 385	5 429 849	3 188 354
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 869 000	1 869 000	1 936 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		12	2 823 204
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)		130 860	130 860
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		130 860	130 860
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)	27 134 400	27 540 272	21 361 244
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	229 788 523	198 932 686	198 932 686
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	291 209	291 209	291 209
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	229 497 314	198 641 477	198 641 477
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	256 922 923	226 472 958	220 293 930
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	252 669 923	219 548 633	212 251 314
2	Személyi juttatások	102 620 682	99 346 624	98 357 935
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 528 745	14 411 770	13 839 092
4	Dologi kiadások	135 519 496	105 789 239	100 054 287
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	4 253 000	6 924 325	6 889 582
8	Beruházások	4 253 000	6 924 325	6 889 582
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)	256 922 923	226 472 958	219 140 896

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