

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

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)	25 134 400	25 134 400	20 338 372
2	Készletértékesítés ellenértéke			18 800
3	Szolgáltatások ellenértéke	17 999 212	17 999 212	12 550 557
4	Közvetített szolgáltatások értéke	320 000	320 000	11 107
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 946 188	4 946 188	2 998 716
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			2 823 192
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-ból 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)	25 134 400	25 265 260	20 469 232
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)	254 922 923	224 197 946	219 401 918
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	250 669 923	217 730 086	211 168 487
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	133 519 496	103 970 692	98 971 460
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	4 253 000	6 467 860	6 803 582
8	Beruházások	4 253 000	6 467 860	6 803 582
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)	254 922 923	224 197 946	217 972 069

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	19,75	19,75	19,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			