

|  |                                                       |           |
|--|-------------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár</b> | <b>04</b> |
|  | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>   | <b>03</b> |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>2024. XII. 31. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                              |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>2 000 000</b>    | <b>2 275 012</b>       | <b>892 012</b>               |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                              |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 1 574 803           | 1 791 339              | 702 362                      |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |                              |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                              |
| 6                | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |                              |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 425 197             | 483 661                | 189 638                      |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                              |
| 9                | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |                              |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                              |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                        |                              |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                   |                     | 12                     | 12                           |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     |                        |                              |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |                              |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                              |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     |                        |                              |
| 17               | 16-ből EU támogatás                                                        |                     |                        |                              |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |                              |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                              |
| 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               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                              |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                              |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                              |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                              |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                              |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                              |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | <b>2 000 000</b>    | <b>2 275 012</b>       | <b>892 012</b>               |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                     |                        |                              |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                     |                        |                              |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                              |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                        |                              |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | <b>2 000 000</b>    | <b>2 275 012</b>       | <b>892 012</b>               |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                            |                     |                        |                              |
| 1                | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | <b>2 000 000</b>    | <b>1 818 547</b>       | <b>1 082 827</b>             |
| 2                | Személyi juttatások                                                        |                     |                        |                              |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               |                     |                        |                              |
| 4                | Dologi kiadások                                                            | 2 000 000           | 1 818 547              | 1 082 827                    |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             |                     |                        |                              |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások                                               |                     |                        |                              |
| 7                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       |                     | <b>456 465</b>         | <b>86 000</b>                |
| 8                | Beruházások                                                                |                     | 456 465                | 86 000                       |
| 9                | Felújítások                                                                |                     |                        |                              |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           |                     |                        |                              |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                     |                        |                              |
| 12               | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                             |                     |                        |                              |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                           | <b>2 000 000</b>    | <b>2 275 012</b>       | <b>1 168 827</b>             |

|                                                               |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           |  |  |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |  |  |  |